

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200009175	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	102 RAZON SOCIAL	103	104	EXERCICIO	
201	102	103	104	2000	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
301 CAJA, BANCOS	16.00	601 VENTAS GRAVADAS CON TAPPA 12%	601	--	--
302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	--	602 VENTAS GRAVADAS CON TAPPA CERO	602	--	--
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	603 CAPITALIZACION	603	--	--
304 (1) PROMISOR CUENTAS INCOBRABLES	--	604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	--
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN PRECIO	605	--	--
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	46.00	606 INGRESOS NO GRAVADOS	606	--	--
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	607 INGRESOS NO GRAVADOS	607	--	--
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	608 INGRESOS NO GRAVADOS	608	--	--
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	609 OTRAS RENTAS	609	--	--
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	--	610 TOTAL INGRESOS	610	--	--
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	--
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.00</b>	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	--
314 FONDOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	--
315 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	--	--
316 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	--	--
317 VEHICULOS	--	707 MANO DE OBRA DIRECTA	707	--	--
318 OTROS ACTIVOS FIJOS	--	708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO Y EDIFICIO DE FCA.	708	--	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO Y EDIFICIO DE FCA.	709	--	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	710 MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--	--
<b>800 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	711 SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--	--
801 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	712 REGISTROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	712	--	--
802 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.00	713 APORTES (ESE Y BENEFICIOS SOCIALES)	713	--	--
803 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	--	714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--	--
804 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--	--
805 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	716 OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--	--
(1) INVESTIGACION ACUMULADA	--	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>80.00</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	--
806 PASIVO CORRIENTE	--	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--	--
807 CUENTAS POR PAGAR	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	--
808 DEBITOS POR PAGAR	--	721 TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--	--
809 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	--	722 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	--	--
810 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	--	723 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--	--
811 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--	--
812 OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	725 GASTOS DE GESTION	725	--	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	726 GASTOS DE VAJE	726	--	--
813 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--	--
814 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	--	728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--	--
815 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	--	729 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--	--
(1) CASA MATRIZ	--	730 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--	--
(2) EXTERNOS	--	731 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	731	--	--
816 OBLIGACIONES EMITIDAS	--	732 INTERESES Y DIVIDENDOS	732	--	--
817 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	733 AL EXTERIOR	733	--	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>400</b>	734 PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	--	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>40.00</b>	736 3.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	--	--
501 CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	--	737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	--	--
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	738 GASTOS NO OPERACIONALES	738	--	--
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	--	--
503 RESERVAS	--	740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	--	--
504 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	--	741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	--	--
505 REEXPRESION MONETARIA	--	742 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	742	--	--
506 OTROS SUPERAVITOS	--	743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743	--	--
507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	--	744 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744	--	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>40.00</b>	745 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	745	--	--
508 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	--	746 10.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	--	--
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>80.00</b>	747 AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	747	--	--
509 CALIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	748 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	748	--	--
510 ANTERIOR PERIODO AÑO	--	749 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	--	--
511 LOCAL	--	750 CONCIPLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	750	--	--
512 EXTERNOS	--	751 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	751	--	--
513 LOCAL	--	752 EN EL PAIS	752	--	--
514 EXTERNOS	--	753 EN EL EXTERIOR	753	--	--
515 LOCAL	--	754 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	754	--	--
516 EXTERNOS	--	755 PARTICIPACION TRABAJADORES	755	--	--
517 LOCAL	--	756 6.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	756	--	--
518 EXTERNOS	--	757 2.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	757	--	--
519 LOCAL	--	758 UTILIDAD GRAVABLE	758	--	--
520 EXTERNOS	--	759 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	759	--	--
521 LOCAL	--	760 EN ANTI-CIPOS	760	--	--
522 EXTERNOS	--	761 RESENERACIONES EN LA FUENTE	761	--	--
523 LOCAL	--	762 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	762	--	--
524 EXTERNOS	--	763 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	763	--	--
525 LOCAL	--	764 COMPENSACION DOLARES	764	--	--
526 EXTERNOS	--	765	765	--	--
527 LOCAL	--	766	766	--	--
528 EXTERNOS	--	767	767	--	--

**BILANBANCO**  
**AG. POLICENTRO**  
**10 ABR. 2001**  
**Ventanilla de Servicios 2**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.997**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: <b>Proneta Produccion de Negocios y Almacen</b>		EXERCICIO: <b>2003</b>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
301 CASH BANCOS	400.000	601 VENTAS DE BIENES CON TASA 1%	602 VENTAS DE BIENES CON TASA CERO	603 EXPORTACIONES	604 GANANCIAS Y DISCONTOS EN VENTAS
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 INGRESOS NO GRABADOS	607 GASTOS FINANCIEROS	608 OTRAS PERDIDAS
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)		609 TOTAL INGRESOS			
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000.000				
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN					
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS					
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.400.000</b>				
314 TITULO FUND					
315 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES					
316 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS					
317 VEHICULOS					
318 OTROS ACTIVOS FIJOS					
319 (1) DEPRECIACION ACUMULADA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
320 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
321 GASTOS DE ORGANIZACION Y IDENTIFICACION	500.000				
322 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS					
323 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES					
324 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
325 (1) AMORTIZACION ACUMULADA					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>500.000</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.900.000</b>				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					
401 CUENTAS POR PAGAR					
402 DOCUMENTOS POR PAGAR					
403 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
404 CONTRIBUCIONES A OBRAS DE BENEFICENCIA					
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
407 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
408 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
409 PASIVOS DE ASOCIACIONES					
410 PASIVOS DE ASOCIACIONES DE CLASE MATRIZ					
411 PASIVOS DE ASOCIACIONES DE CLASE MATRIZ EXTERNOS					
412 OBLIGACIONES EMITIDAS					
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
501 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	2.000.000				
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
504 RESERVA					
505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO					
506 RESERVA MONETARIA					
507 OTROS SUPERAVITES					
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.000.000</b>				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
600 ANTICIPO PROXIMO AÑO (65 (B14 - B16))					
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LAY 96)</b>					
FINANCIA RESPONSABLE LEGAL: <i>[Firma]</i> <b>PAUL G. DE ALVAREZ</b>					
NO. IDENTIFICACION: <b>0900936501</b>					
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
801 PAGO PREVIO					
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
803 INTERESES POR MOROSIDAD					
804 MORALES	50.000				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>50.000</b>				
805 OTRAS FORMAS DE PAGO					
806 NOVA DE CREDITO DOLARES					
807 COMPENSACION DOLARES					
808 U.S.S.					

