

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIO UNICO DE ENTIDADES

10013358

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990881243001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCAMPO COMERCIALIZADORA DE PRODUC.S.A EXPEDIENTE 4472087

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 8.263,70

CAJA, BANCOS 9.720,95 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (343,73) OTRAS RENTAS 29,88

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 8.293,58

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 119,87

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.497,09 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 18.857,93 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 2.931,03 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 9.247,20 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.541,76 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 12.541,76 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 842,27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 842,27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS 712,93 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 712,93 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 23.594,05 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES 3.134,85 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUJORALES LOCALES GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA 910,20 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 2.292,04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 250,77

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.337,09 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.741,50

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.420,81

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.420,81

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.872,77

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.872,77

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 430,92

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 2.441,85

= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.441,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 610,46

(-) ANTICIPO PAGADO 512,93

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 82,60

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 14,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 222,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 14,93

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03324-96-07-29

30 - 035 4444 3 494 204 CAJA:0071 REF:4589510

Valor : \$ 14,93\*\* CAJA:0071 REF:4589510

SELLA Y FECHA DE RECEPCION