

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **170078209001** RAZON SOCIAL: **PROAUITO C.A.** AÑO: **2,000** EXPEDIENTE: **66630**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	901 111,643.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15,469,494.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 2,303,302.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 84,540.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	903 695,037.70	EXPORTACIONES	603 0.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 25,000.00	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 251,533.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 2,351.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 0.00	OTRAS RENTAS	608 70,935.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 507,285.67	TOTAL INGRESOS	600 15,373,376.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 2,669,040.56		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 0.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 71,042.19		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 103,785.06		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914 6,528,578.96</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENCOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 85,425.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 532,505.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 276,140.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 12,672,812.29
VEHICULOS	353 104,740.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1,041,016.05
OTROS BIENES FIJOS	354 16,843.49	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 597,285.67
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 177,369.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 305,780.07</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0.00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0.00
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0.00
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 0.00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0.00
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0.00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0.00
		APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0.00
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0.00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0.00
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0.00
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0.00
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 13,699,129.16</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 1,800.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 104,042.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 7,183.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 222,593.37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 0.00	GASTOS DE GESTION	753 291,316.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 913,847.39	GASTOS DE VIAJE	754 4,079.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 26,056.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 13,133.77
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406 7,183.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6,429.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407 941,704.35</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 47,730.97
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>408 7,776,063.38</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 42,584.64
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0.00
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 80,772.93
		AL EXTERIOR	761 0.00
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 337,563.23
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 111,381.45
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 1,357,944.03</b>

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 597,604.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	452 0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 60,020.00
EXTERNOS	453 0.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 60,020.00</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 256,233.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 20,310.38		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456 617,914.38</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>457 6,905,001.30</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 360,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 256,233.75
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0.00	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0.00
RESERVAS	504 3,182.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 256,233.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 482,490.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 38,442.56
REEXPRESSION MONETARIA	506 -131,926.68		
OTROS SUPERAVITS	507 0.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 18,352.88		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 138,963.52		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 871,062.08</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 7,776,063.38</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901 0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	901 256,233.75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 7,930.93	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902 0.00
INTERESES POR MORA	903 0.00	EN EL EXTERIOR	903 0.00
MULTAS	904 0.00	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904 0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 7,930.93</b>	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905 38,442.56
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906 0.00
		(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907 0.00
		= UTILIDAD GRAVABLE 901 + 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907	908 315,510.56
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (913)	909 75,877.64
		(1) ANTICIPOS	910 6,102.57
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 64,774.13
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	912 7,930.93
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	913 0.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_ NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA. 18 ABR. 2001 Edison Viteri