

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: GRSMSI LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1700928303001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROAUTO C.A.
 203 EXPEDIENTE: 46489

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS			
CASH, BANCOS	311	612,162.69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	42'047,666.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	311,356.97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	25,700.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	313	4'000,885.18		EXPORTACIONES	803	---	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314	(25,000.00)		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	238,286.21		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)	316	1'228,589.65		OTROS INGRESOS EVENTOS	806	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PERSONA)	317	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	340,101.11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	181,548.38		OTRAS RENTAS	808	42'413,467.72	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	48,722.96		TOTAL INGRESOS	809	42'413,467.72	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	1'174,258.83		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	597,285.67	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	38'039,223.56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	---		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	339,543.98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	7'770,810.87		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	(1'174,258.83)	
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TERRENOS	341	3,600.00		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	---	
EDIFICACIONES	342	81,825.40		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MADURACIONES, ENERGEN Y EQUIPOS	343	282,312.08		SUELDOS Y SALARIOS	719	51,638.49	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	17,922.15		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	67,542.65	
VEHICULOS	345	85,956.88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	28,223.33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(203,344.48)		GASTOS DE FABRICACION	723	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	296,495.36		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FER. (primas y deducibles)	727	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	296,495.36		SUELDOS Y SALARIOS	730	37,399.57	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23,802.77	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
SALDO DE CUENTA DEL EJERCICIO ANTERIOR	373	---		COMBUSTIBLES	734	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
TOTAL ACTIVOS	377	8'067,296.23		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	48,722.96	
CLIENTES RELACIONADOS	382	---		INVESTIGACION INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
OTROS	383	---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
PROVISIONES INCORPORABLES	384	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	1'601,641.90		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	37'933,454.89	
OTRAS	386	3,147.39		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	50,479.82		SUELDOS Y SALARIOS	751	162,597.69	
OTROS ACTIVOS	388	20,688.43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	121,755.98	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1'075,957.54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	43,420.99	
TOTAL DEL ACTIVO	390	9'143,253.77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	427,242.57	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6,429.00	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	53,250.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3'401,400.91		COMISIONES EN VENTAS	758	495,340.83	
DEL EXTERIOR	412	796,901.11		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	236,765.93	
LOCALES	413	---		COMBUSTIBLES	760	2,762.95	
DEL EXTERIOR	414	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	761	23,804.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18,969.51	
DEL EXTERIOR	416	---		GASTOS DE GESTION	763	26,253.60	
LOCALES	417	---		GASTOS DE VIAJE	764	17,276.67	
DEL EXTERIOR	418	47,107.71		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29,408.40	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OSA MANEJ	419	---		NOTARIOS Y REDISTRIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	420	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11,911.72	
CON LA MADR. TRIBUTARIA	421	433,588.97		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	54,821.04	
CON EL SE	422	9,023.22		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON EMPLEADOS	423	339,536.08		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	24,072.20		CUENTAS INCORPORABLES	771	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	434.56		SAJAS DE INVENTARIOS	772	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	5'108,032.76		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	119,323.17	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	352,229.06	
DEL EXTERIOR	442	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	103.38	
DEL EXTERIOR	444	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	325.30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	428.68	
DEL EXTERIOR	446	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	40'137,347.16	
LOCALES	447	551,292.28		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2'276,120.56	
DEL EXTERIOR	448	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OSA MANEJ	449	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	321,075.54	
DEL EXTERIOR	450	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	801	---	
CON LA MADR. TRIBUTARIA	451	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	802	---	
CON EL SE	452	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	803	50,693.90	
CON EMPLEADOS	453	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	804	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---		(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	609,671.71		ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	806	---	
470 PASIVO DIFERIDO				ADVENIDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---	
ANTICUPO CLIENTES	471	759,006.26		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	(135,616.99)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	759,006.26		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD GRAVABLE	814	1'870,121.93	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	29,089.90		PERDIDA	815	---	
OTROS PASIVOS	482	---		UTILIDAD CAMPO #14	816	1'652,793.93	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	29,089.90		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	217,328.00	
TOTAL DEL PASIVO	484	6'455,800.63		(-) ANTICUPO PAGADO	818	302,251.09	
PASIVOS CONTINGENTES	485	---		(-) INTENCIONES EN LA FUGA	820	178,027.50	
500 PATRIMONIO NETO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	871,062.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	120,702.71	
RESERVAS LEGALES, FACULTADA, ESTABILIZADA	503	128,937.91		CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL	504	34,669.21		ANTICUPO PROVISORIO	827	---	
OTROS RESERVAS	505	---		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	---		PAGO PREVIO	901	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	120,702.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	1'652,793.93		INTERES POR MOR	903	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	---		MULTAS	904	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'168,463.14		TOTAL PAGADO	905	120,702.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9'143,253.77					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88 Y 109 SE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Ponce*
 FIRMA CONTADOR: *Juan Carlos Ponce*

NOMBRE: EDUARDO ITURRALDE
 C.I. No.: 1703672558
 RUC No.: 170892549001

DEBE CUBRIR ESTO SI ES CONTADOR RESPONSABLE U OTROS FORMALS DE PAGO
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMALS DE PAGO

DEBE CUBRIR ESTO SI ES CONTADOR RESPONSABLE U OTROS FORMALS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES

DEBE CUBRIR ESTO SI ES CONTADOR RESPONSABLE U OTROS FORMALS DE PAGO
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	MCI No.	910	MCI No.	912	MCI No.	918	Recei. No.
909	USD	411	USD	913	USD	917	USD
CÁMPO #12 Y 13 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
 3 0 ABR. 2002
 Juan Carlos Ponce