



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1730968716001

RAZON SOCIAL PROSPECCION, PROYECTOS Y HABITAS "PROHABITAS S.A."

EXPEDIENTE 10568

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 \_\_\_\_\_

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 \_\_\_\_\_

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 \_\_\_\_\_

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 \_\_\_\_\_

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 \_\_\_\_\_

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 \_\_\_\_\_

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 \_\_\_\_\_

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 \_\_\_\_\_

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 \_\_\_\_\_

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 \_\_\_\_\_

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 \_\_\_\_\_

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 97.04

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 \_\_\_\_\_

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 97.04

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 \_\_\_\_\_

MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 \_\_\_\_\_

OS 353 \_\_\_\_\_

S ACTIVOS FIJOS 354 \_\_\_\_\_

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 \_\_\_\_\_

TOTAL ACTIVO FIJO 359 \_\_\_\_\_

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 \_\_\_\_\_

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 \_\_\_\_\_

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 \_\_\_\_\_

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 \_\_\_\_\_

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 \_\_\_\_\_

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 \_\_\_\_\_

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 \_\_\_\_\_

TOTAL DEL ACTIVO 370 97.04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 \_\_\_\_\_

VISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 \_\_\_\_\_

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 \_\_\_\_\_

ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 \_\_\_\_\_

PASIVOS CORRIENTES 406 \_\_\_\_\_

AL PASIVO CORRIENTE 409 \_\_\_\_\_

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 \_\_\_\_\_

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 LOCALES

EXTERNOS 413 \_\_\_\_\_

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 \_\_\_\_\_

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 \_\_\_\_\_

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 \_\_\_\_\_

TOTAL DEL PASIVO 420 \_\_\_\_\_

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 \_\_\_\_\_

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 \_\_\_\_\_

RESERVAS 504 \_\_\_\_\_

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 17052.90

REEXPRESION MONETARIA 506 <1026.27>

OTROS SUPERAVITS 507 \_\_\_\_\_

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 <19771.34>

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 3641.75

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 97.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 97.04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 \_\_\_\_\_

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

C.I. 17041283-0

C.U. 170130222-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 \_\_\_\_\_

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 \_\_\_\_\_

INTERESES POR MORA 903 \_\_\_\_\_

MULTAS 904 \_\_\_\_\_

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 \_\_\_\_\_

OTRAS FORMAS DE PAGO \_\_\_\_\_

918 \_\_\_\_\_

U.S \$ \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

2000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 \_\_\_\_\_

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 \_\_\_\_\_

EXPORTACIONES 603 \_\_\_\_\_

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 \_\_\_\_\_

INGRESOS NO OPERACIONALES 605 \_\_\_\_\_

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 \_\_\_\_\_

EXENTOS NO GRAVADOS 607 \_\_\_\_\_

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 \_\_\_\_\_

OTRAS RENTAS 609 \_\_\_\_\_

TOTAL INGRESOS 610 \_\_\_\_\_

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 \_\_\_\_\_

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 \_\_\_\_\_

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 \_\_\_\_\_

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 \_\_\_\_\_

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 705 \_\_\_\_\_

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 \_\_\_\_\_

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 \_\_\_\_\_

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 \_\_\_\_\_

MANO DE OBRA DIRECTA 709 \_\_\_\_\_

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 \_\_\_\_\_

MANO DE OBRA INDIRECTA 711 \_\_\_\_\_

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 \_\_\_\_\_

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 \_\_\_\_\_

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 \_\_\_\_\_

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 \_\_\_\_\_

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 \_\_\_\_\_

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 \_\_\_\_\_

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 \_\_\_\_\_

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 \_\_\_\_\_

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 \_\_\_\_\_

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 \_\_\_\_\_

TOTAL COSTO DE VENTAS 729 \_\_\_\_\_

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731 \_\_\_\_\_

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 \_\_\_\_\_

GASTOS DE GESTION 733 \_\_\_\_\_

GASTOS DE VIAJE 734 \_\_\_\_\_

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 \_\_\_\_\_

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 \_\_\_\_\_

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 \_\_\_\_\_

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 \_\_\_\_\_

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 \_\_\_\_\_

INTERESES Y COMISIONES 740 LOCALES

AL EXTERIOR 741 \_\_\_\_\_

PROVISIONES DEDUCIBLES 742 \_\_\_\_\_

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 \_\_\_\_\_

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 744 \_\_\_\_\_

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 745 \_\_\_\_\_

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 \_\_\_\_\_

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 750 \_\_\_\_\_

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 \_\_\_\_\_

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 \_\_\_\_\_

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 \_\_\_\_\_

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 \_\_\_\_\_

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 \_\_\_\_\_

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 \_\_\_\_\_

EN EL PAIS 807 \_\_\_\_\_

EN EL EXTERIOR 808 \_\_\_\_\_

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 \_\_\_\_\_

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 \_\_\_\_\_

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 \_\_\_\_\_

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 \_\_\_\_\_

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 \_\_\_\_\_

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 \_\_\_\_\_

(-) ANTICIPOS 815 \_\_\_\_\_

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 \_\_\_\_\_

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 \_\_\_\_\_

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 \_\_\_\_\_

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 N. \_\_\_\_\_

926 U.S \$ \_\_\_\_\_

927 \_\_\_\_\_

928 U.S \$ \_\_\_\_\_

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110130110304  
2001/04/02 US\$0.00 Cta: 001052010 Tr.: 152