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

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **179124259001** 202 RAZON SOCIAL **PROVEEDORA PETROLERA PROGETROL C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **52090**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 169.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 318,975.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 63,201.96	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8,253.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609 431.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	600 431.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 319,406.96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5,623.71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 77,248.70		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,703.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 147,597.74
VEHICULOS	353 23,670.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ASOCIACION ACUMULADA	355 10,772.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 15,602.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION 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 1,229.15
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 143,068.33
		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	722 291,895.22

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,074.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 1,757.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 591.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 163.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,405.73
TOTAL DEL ACTIVO	378 92,851.11	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 1,494.49
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,276.12
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 17,762.66
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 22,826.05
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 9,749.08
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9,749.08

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 50,368.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 9,749.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,762.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12,139.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9,749.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,462.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 66,270.00		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -		
LOCALES	413 -		
EXTERNOS	414 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 66.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 66.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 66.00		
TOTAL DEL PASIVO	420 66,336.00		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 228.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906 9,749.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 6,845.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL PAIS	908 -
RESERVAS	504 10,762.46	EN EL EXTERIOR	909 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911 1,462.36
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,246.22	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,278.43	= UTILIDAD GRAVABLE	914 15,132.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 26,515.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915 3,783.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 92,851.11	(-) ANTICIPOS	916 15.91
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 3,211.30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 555.90
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 285.90	No.	827 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		U.S.\$	828 555.90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rafael J. Bobales*
 RAFAEL BOBALES J. NOMBRE: SOFIA LOAZA D. NOMBRE
 CI. 170131352-5 CI. 171299823-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	827 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 555.90	U.S.\$	828 555.90
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 555.90		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

BAJADO