SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0170414

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791355210001 | 202 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA GENERAL TECNICA PROGETEC C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.575,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.369,60
(-) 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	5.229,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADHESIVOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51.174,50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	337	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	445,07
VEHICULOS	343	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	445,07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	300,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	300,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.919,67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	47.333,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	22,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	47.356,18
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	47.356,18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84,00
(-) 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	23,54
REEXPRESION MONETARIA	506	397,04
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.914,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.563,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51.919,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 2000 (Vea Art. 41 Ley 99-49)	601	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

MONICA MONTALVO | JORGE CHIRIBOGA

NOMBRE | NOMBRE

1709014956-3 | 170512453-3

C.I. | C.I.

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 | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

915 -- | 925 No. -- | 927 --

US $ | 926 US $ | 928 US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.133,10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	98,39
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	107,16
TOTAL INGRESOS	699	100.339,65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.366,31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94.893,98
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.229,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
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	--
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	91.030,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	270,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40,00
GASTOS DE GESTION	753	115,00
GASTOS DE VIAJE	754	188,29
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	176,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	108,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.887,60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	608,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.395,44
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.914,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3.914,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	608,50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.522,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	678,43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3.914,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	678,43
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.235,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	808,92
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	307,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <0	818	83,30

SOLCA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABU EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 15 MAR. 2001

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V4 08 MAR. 2001 06V4
MULTICAJA