

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187317			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990913919001	202 RAZON SOCIAL PROHIELO S.A.			203	EXPEDIENTE 55213		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	150,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.061,52	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	682,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.286,30		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.478,30		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.896,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.896,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.952,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1.141,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.242,64	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.336,72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	480,82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	106,64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	8.336,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,90		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	591,36		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-450,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	100,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	990,13		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-2.057,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	990,13		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	103,19		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.269,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	103,19		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-103,19	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1559,43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9.896,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	103,19		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	103,19		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. BERTHA JARA AVELLAN LIZANDRO MACKENZIE NOMBRE C.I. 1705231593 FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 0903918258			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
	INTERESES POR MORA		903	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
	MULTAS		904	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= 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	-
	OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
819		825	No.	-	827	-	
US\$	1,48	826	US\$	-	828	US\$	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-10 635-5
50010436

1,48 US\$
BANCO DE GUAYABUIT

