

0182834

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (190016272400)

RAZON SOCIAL PROBRAS PROMOTORIA DE OBRAS S. A.

EXPEDIENTE 50100

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	23,428.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41,831.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	352.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,531.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317.66	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,463.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	201.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	42,352.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,609.52	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,572.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,267.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

300 ACTIVO FIJO

TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	955.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,608.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,140.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17,801.15	MANO DE OBRA DIRECTA	12,857.20
TOTAL ACTIVO FIJO	10,902.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	747.13

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	534.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,955.37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DEPRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	74,190.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,071.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	73,464.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	47,198.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,592.56	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPENSIONES: IESS E IMPUESTOS	1,251.27	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	7,994.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMMONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,379.04	GASTOS DE VIAJE	455.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,257.45
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.41
EXTERNOS	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	372.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	2001 AL EXTERIOR	4,725.99
TOTAL DEL PASIVO	80,379.04	PROVISIONES DEDUCIBLES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,938.02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,172.45
RESERVAS	315.02	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23,076.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN EXERCICIOS ANTERIORES	(6,801.83)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(22,978.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(22,978.51)	(Tresladar el campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(6,188.65)	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,190.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

C.I. 190016272400 C.I. 19001630736

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	0.25 (815)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	230.00
MULTAS	42.39	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

US\$ 42.39 US\$ US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

P.R.O.D U.B.A.N.C. Agencia Mercado Central de Impuestos 02/02/2001