

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991072721001	PROCCUTON S.A.	58237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	289,232.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,854.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	83,324.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8,154.31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,086.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	35,790.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	419,445.01
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	2,031,327.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	582,749.17
VEHICULOS	363	9,542.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	3,006.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	697,682.90
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,928,943.41
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	2,882,111.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	144,576.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,737,534.78
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,085,923.20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	212,788.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,047,228.46
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,014.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,261,031.32
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,395,515.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,395,515.00
TOTAL DEL PASIVO	420	4,656,546.32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	72,572.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	342,042.14
RESERVAS	504	2,333.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54,447.71
REEXPRESION MONETARIA	506	796,753.90
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(838,817.62)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	44.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	429,376.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,085,923.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	414,928.55
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	2,503.91
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	908,709.19
TOTAL INGRESOS	609	1,326,141.65
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 DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	39,453.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	105,766.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	96,518.48
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	53,453.99
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	77,488.09
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	372,680.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE GESTION	752	6,055.11
GASTOS DE VIAJE	753	1,268.33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	3,773.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	4,627.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	3,334.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	758	-
INTERESES Y COMISIONES	759	53,971.05
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	51,394.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	2,956.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	127,380.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	826,028.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	826,028.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	52.76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	52.76
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	52.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	52.76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	7.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	44.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	812	11.21
(-) ANTICIPOS	813	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	1,086.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,075.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

JORGE HIDALGO C.

VICTOR MOLINA Z.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. **0907798318**

C.I. **0901961714**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2.35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.35
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	906	-
U.S.	907	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-395507-3

17/OCT/2001

Valor : \$ 2.35** CAJA:0191 REF:4564310