



COMPTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0147123

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991184449001 RAZON SOCIAL PROLAR S.A. EXPEDIENTE 65092-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	236.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104,170.49	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	339.36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	104,746.48	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56,102.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,526.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48,575.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,467.72	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	LOCALES
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	EXTERNOS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	OBLIGACIONES EMITIDAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,467.72	TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97,875.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98,686.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153,322.00	

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 MARIA ORIBERO BAJANA NOMBRE c.i. 0907215198
 FIRMA CONTADOR PIDAR CASTILLO ALVARADO NOMBRE c.i. 0906692355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(16,112.13)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR	
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812	(16,112.13)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

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

184 15:09:17 04/04/2001 81 1 mjaraf
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-000806-0
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO