SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0110825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Mayo a Diciembre)

201 RUC 0991285202001 202 RAZON SOCIAL PROCOMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) 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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
[redacted]ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
T[redacted]ACTIVO CORRIENTE	319	-----
3[redacted]TIVO FIJO		
T[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	980,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-----
VEHICULOS	323	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	329	980,70
399 ACTIVO NO CORRIENTE		-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	980,70

400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]AS POR PAGAR	401	-----
[redacted]MENTOS POR PAGAR	402	-----
P[redacted]ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
[redacted]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	115,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115,12
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-----
[redacted] LOCALES	422	60,92
[redacted] EXTERNOS	423	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	60,92
TOTAL DEL PASIVO	499	176,04

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) 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	385,19
REEXPRESION MONETARIA	506	264,86
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(45,38)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	804,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	600	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.4812

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	-----

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	-----
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	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
[redacted] LOCALES	760	-----
[redacted] AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4[illegible]

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	(4[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	810	-----
[redacted] EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(4[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	820	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	(4[illegible]
(-) ANTICIPOS	822	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-----
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	824	-----
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	825	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. ----------	907 S/. ----------	908 - 909 ---------- S/. ----------	910 No. ---------- S/. ----------	911 No. ---------- S/. ----------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912 US$ 10,00	913 US$ ----------	914 - 915 ---------- US$ ----------	916 No. ---------- US$ ----------	917 No. ---------- 918 US$ ----------

2ª C[redacted] Superintendencia de Compañías

TASI[redacted]ORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION