SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

200019670

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285202001 — 202 RAZON SOCIAL PROCOMERCIAL S.A. — EXPEDIENTE 70017

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-----
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.222,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-----
VEHICULOS		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		2.222,68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-----
TOTAL DEL ACTIVO		2.222,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-----
DOCUMENTOS POR PAGAR		-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES		379,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379,56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES		-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----
TOTAL DEL PASIVO		379,56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS		-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		580,51
REEXPRESION MONETARIA		1.072,98
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(10,37)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.843,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.222,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-----

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

Eduardo Simon Pereira-Cabral — Lucrecia Sojos
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908156318 — C.I. 0906020235

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-----
EXENTOS NO GRAVADOS		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
OTRAS RENTAS		193,16
TOTAL INGRESOS		193,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
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.		-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
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		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-----
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		53,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		-----
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		150,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		203,53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(10,37)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(10,37)
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS		-----
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) 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 - 810 - 811 - 812		(10,37)
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		-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-----
INTERESES POR MORA		-----
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	No.	
US$ 10,00	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/JUN/2001
30 - 001 - 349000 - 5
Valor : $.10.00** DAJA:0211 [illegible]