I

0 0014258

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991285202001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCOMERCIAL S.A. | EXPEDIENTE: 70017

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-----
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO		-----
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.222,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-----
EQUIPO DE COMPUTACION		-----
VEHICULOS		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.222,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TO[illegible]TIVO FIJO		2.222,68
370 [illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		2.622,68
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-----
CON EL IESS		-----
CON EMPLEADOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		290,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		290,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-----
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459		290,59
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
RESERVA DE CAPITAL		1.643,11
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		311,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.332,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.622,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		-----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIE[illegible]UCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
COMPRAS NETA[illegible] POR LA SOCIEDAD		-----
IMPORTACIO[illegible]NES NO PRODU[illegible] LA SOCIEDAD		-----
(-) INVENTA[illegible]AL DE BIENES NO PRODU[illegible]OR LA SOCIEDAD		-----
INVENTA[illegible]AL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS [illegible] DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIO[illegible] DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTA[illegible] DE MATERIA PRIMA		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
[illegible]ERVICIOS OCASIONALES		-----
GASTOS DE [illegible]ACION		-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PER[illegible]NAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
COMBUSTIBLES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
COMBUSTIBLES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		61,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		-----
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
LOCALES		-----
AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		311,02
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 719 + 729		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		311,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		311,02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
EN EL PAIS		-----
EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-811-812-813-814		-----
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-811-812-813-814		311,02
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819		-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		-----
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-----
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-----

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

NOMBRE: Eduardo Simon P. — C.I. No. 0908156318

NOMBRE: Lucrecia Sojos — RUC No. 0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

RECIBIDO DE TRIBUNOTO — FECHA DE VENCIMIENTO — RUC No. — NOMBRE — DIRECCION — TELEFONO — CIUDAD — PROVINCIA — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96