FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991246069001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROSCANSA S.A.** EXPEDIENTE **70793-94**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	742,37	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-	OTRAS RENTAS	607	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17,98	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	760,35	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
320 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	880,96	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.761,95	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-		
VEHICULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	134,93	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.507,98	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.507,98	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,06	-	COMBUSTIBLES	731	-	-		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	54,37	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	345,69	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	737	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	-		
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
OTRAS	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.614,02	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	758	-	-		
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE GESTION	761	-	-		
LOCALES	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-		
LOCALES	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-		
OBLIGACIONES	417	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-		
CON EL IESS	418	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	100,00	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	100,00	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	100,00	-	LOCALES	773	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	-		
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 789 > 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO	469	100,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	15,91	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.498,31	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	= PERDIDA	814	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.514,02	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.614,02	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				820	-
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: Guillermo Serra G.				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	821
C.I. No. 090764972-7				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0914867932001				PAGO PREVIO				822	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA				902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. USD, 909 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 917 N/C No. USD, 918 N/C No. USD, 919 N/C No. USD, 920 N/C No. USD, 921 N/C No. USD, 922 N/C No. USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No., 917 Resol. No., 918 Resol. No., 919 Resol. No., 920 Resol. No., 921 Resol. No., 922 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321, REGISTRO OFICIAL No. 322, AÑO 923, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION