

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991305947001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PROCUSA S.A.

EXPEDIENTE 71408

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	8,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38.994,65
(-) 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	93.996,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.478,41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134.477,38</b>

**360 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.598,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	14.185,46
OTROS ACTIVOS FIJOS	52.055,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.604,26
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>62.234,47</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	388,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.144,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.532,15</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>198.244,00</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	42.664,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	19.115,25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.656,71
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11.870,47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>78.306,57</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	61,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	240,04
REEXPRESION MONETARIA	19.247,23
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	109.594,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.289,01
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>119.937,43</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>198.244,00</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	3.005,71
----------------------	-----------------	----------

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  
**Bella Montenegro O.**  
NOMBRE

FIRMA CONTADOR  
**Paola Carrillo B.**  
NOMBRE

C.I. 0910852193

C.I. 0915896591

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.011,42
INTERESES POR MORA	406,37	
MULTAS	901,71	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>7.319,50</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S.	7.319,50
--------	----------

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	1.388.977,53
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	219,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.725,84
OTRAS RENTAS	428,62
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.393.912,69</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	37.251,51
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.063.022,33
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 EDIFICIOS 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	93.996,32
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.096.271,52</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.323,74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	306.793,11
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.746,01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.326,38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DE RESERVAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>339.189,24</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20.156,92
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20.156,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.289,01
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>68.552,85</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	28.289,01
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.243,36	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>24.045,65</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	825 (813)	<b>6.011,42</b>
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	814 - 815 - 816 > 0	<b>6.011,42</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
U.S.S.	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30-001-305501-6  
26/SEP/2001