

EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200034102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335811001

RAZON SOCIAL PROCRELSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 321,98

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

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 1.002,83

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

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 117,77

TOTAL DEL ACTIVO 1.120,60

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 980,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.120,60

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

BOLIVAR MAQUILON

NOMBRE

C.I. 1201169859

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S\$ 10,00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

J

EXPEDIENTE 73558

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

--

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

--

EXPORTACIONES

603

--

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

--

EXENTOS NO GRAVADOS

606

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

--

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

722

--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

723

--

SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

724

--

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

725

--

GASTOS DE GESTION

726

--

GASTOS DE VIAJE

727

--

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISOR, FONDO DE RET

728

--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

729

--

DEPRECIACION DE BIENES Y AM