

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00184248	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 099134488800		202 RAZON SOCIAL PROXI S.A.		203 EXPEDIENTE 7414196	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12.639.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.506.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.876.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51.369.75	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.163.79		608	4.726.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	244.109.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.309.66
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	199.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	130.577.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	72.372.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.945.75
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83.979.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	16.005.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71.269.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	28.715.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.333.32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.333.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	102.421.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	48.423.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	127.941.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.537.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.380.44
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3.400.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.269.92	GASTOS DE VIAJE	754	8.921.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.631.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.029.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.320.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE PASIVOS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	72.631.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	20.568.32
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.198.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	97.418.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.480.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.521.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	17.480.95
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.267.88
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.267.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.267.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.198.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	29.789.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102.421.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.466.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	519.93
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	16.10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.267.88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
GINA VASQUEZ V.		PATRICIA ARGUELLO			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0907819445		C.I. 0906349345			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	32.20	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	519.93
INTERESES POR MORA	903	0.86	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
MULTAS	904	1.93	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34.99	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	927.20
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		814	231.80
818	825	No.	827	-	
US\$ 34.99	826	US\$	828	US\$	-