

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200937	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991349626001	203 RAZON SOCIAL PROESMERALDAS S.A.	205 EXPEDIENTE 75544-96			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	338.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,110.05	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,254.09		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS	610	203.85
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS	611	542.09
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	37,254.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
315 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	109.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	37,364.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	30,293.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,787.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	109.23
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	343.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36,451.46	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24.75
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	422	36,451.46	AL INTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600900	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	218.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	333.75
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	213.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	99.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	99.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	912.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	99.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,364.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	99.11
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VERNAZA A. MARIO E. NOMBRE		FIRMA CONTADOR BENJAMIN A. CORNEJO NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 090335971-9		C.I. 090723994-1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	99.11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
PAGO PREVIO	901		EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	21.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
INTERESES POR MORA 1.331%	903	0.28	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14.87
MULTAS 3%	904	0.63	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.97	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	84.243
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21.06
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21.06
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
			COMPENSACION DOLARES		