

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991406069001 202 RAZON SOCIAL PROBISENSA S.A. 203 EXPEDIENTE 7811397

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	532,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.970,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.918,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59,98	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	639,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	3,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.171,31	TOTAL INGRESOS	609	68.891,73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	689,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	48.618,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.592,04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.684,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.171,31	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.431,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	310,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.120,53	IMPORTE DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 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 EROS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.805,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	47.447,24	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	615,48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.949,23	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.984,81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.600,29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.118,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	280,21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	3.600,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.491,59	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.600,29	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	883,15	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.726,81	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	75,23	
RESERVAS	504	694,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	75,23	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.238,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.642,45	
RESERVA DE PREVISION MONETARIA	506	(362,54)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.642,45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	883,15	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.585,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.205,18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.525,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.805,47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	528,84	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.642,45	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	--	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
ING. BYRON MUÑOZ WASHINGTON IDROVO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	528,84	
NOMBRE NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
0906291802 0908341761			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.113,61
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	528,41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	689,03	
MULTAS	904	68,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	160,62
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 68,90			925 No. --	927 --		
			926 U.S.\$ --			

1269
2 2 NOV. 2001
Banco Bolivariano C.A.
M.A.T.R.I.Z.