SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10190413

PESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	80029
\$200000000000	L U	(27.7	PROCASA S A	<u></u>	<u> </u>	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION				<u> </u>	ESTADO DE RESULTA	ADO:	 S
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
ÇAJA, BANCOS		301		VENTAS GRAVADAS CON TAR	RIFA 12%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303		VENTAS GRAVADAS CON TAF	RIFA CERO	502 903	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		364		EXPORTACIONES (A DEMOCRAÇÃO DE SOU	ENTENDE EN MENTAR	504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	 -	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		308		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	 ,	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308			OTRAS RENTAS	930	7364,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS		644	7.364.90
MERCADERIAS EN TRANSITO		210					·
REPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	·	700 COSTO DE VENTA	AS	**************************************	
IMPULLIOS ANTICIPADOS		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	**************************************
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTALENTIVO CORRIENTE		313		COMPRA DE PRODUCTOS TE		7/02	
TOTAL TIVO CORRIENTE 350 FIJO				IMPORTACIONES DE PRODU		703 704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		786	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	 .	352		COMPRAS DE MATERIA PRIM		7.05	
YLO\$		353		IMPORTACIONES DE MATERI	A PRIMA	707	
OLL 8 ACTIVOS FIJOS		354		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		3639		DEPRECIACION DE MAQUINA	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	* :: spenii quyth sulign
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		771)	**************************************
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	Z O	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		}	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	*****
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		354		APORTES IESS Y BENEFICIOS	<u> </u>	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	66.635.63	MANTENIMIENTO Y REPARAC ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	· 	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		286		OTROS GASTOS DE FABRICA			······································
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	66.635.63	INVENTARIO INICIAL DE PROI	······································	718	
DEL ACTIVO	 	370	65.635.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		719	**************************************
400 PASIVO CORRIENTE		P. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		INVENTARIO INICIAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	723	
CUENTAS POR PAGAR		101		(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	721	
DETENMENTOS POR PAGAR		402	52.524,12	TOTAL COSTO DE VENTAS		720	
SIONES SOCIALES POR PAGAR		403		750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404 405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFI	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	S 	405		COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	752	635.32
S PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE		409	52.524.12	GASTOS DE GESTION		754	000,04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	 _		Ja. Ja. 4, 14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAY Y FAY	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	· 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCION		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		412		DEPRECIACION DE BIENES		757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	 _	413		CUENTAS INCOBRABLES Y B	AJA DE INVENTARIOS	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PERDI	DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES		780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419			A A SA	781	
TOTAL DEL PASIVO	· ·	420	52.524,12	PROVISIONES DED CIB		762	1//07/1/
500 PATRIMONIO NETO		SOI	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINIS 0.8% IMPUESTO A LA CIRQUIA		763 784	14.487,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	000,00			789	15.122,56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		TOTAL GASTOS DE ADMAN			170122950
RESERVAS	_ 	504	rivelity retires	PERDIDA EN VENTA E		77.1	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	21,969,15	OTROS GASTOS NO OPENAC		772	
REEXPRESION MONETARIA	······································	508		TOTAL GASTOS NO OPERA	IONALES	77.9	*** Andrew Continues of the Continues of
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	GUAYABUIL	780	(7.777,55)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		500		<u></u>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(7.757,56)	 	ARA EL CALCULO DEL 15%	1000000000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u></u>	519 520	14.111.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO			(7.757, 66)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	.—	240	66,635,93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC	 	S82 833	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS = UTILIDAD NETA (BASE PAR	. ——.——————————————		(7.757.66)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		DN SON		15% PARTICIPACION TRABAJA		805	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESE	NTACK	DN (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA	A EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
			,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	CICIO (Trasladar el campo 780)		(7.757,66)
The second secon	*	,*;		(+) GASTOS NO BEDUCIBLES	EN EL PAIS	• 7	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	- CID	WA 60	NTADOR		EN EL EXTERIOR		
i an ann a marainn an a			•	(-) AMORTIZACION DE PERDIC			
José Luis Llordén Victo	or	NOME	go Olivo	(-) PARTICIPACION A TRABAJA		***********	
	1 -		2528() - 7	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI			······································
90Q VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	. <u>I</u> .	. A. A.	the state of the s	(-) 85% OTRAS RENTAS EXEN	806 + 807 + 806 - 809 - 910 - 811 - 812	9.8	(7.757,65)
	901	· 		IMPUESTO A LA RENTA CAU	<u></u>	914	
	902	·		(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA	XX3			(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE		
MULTAS	20.5		10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENT	A A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9 ,7	**************************************
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	205		10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE 814 - 815 - 816 < 0	GU	
OTRAS FORMAS DE PAGO		erence i	NOTA DE CREDITO	O DOLARES	COMPENS	SACION	
			No.			100 CONTRACTOR OF STREET	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		926	US\$	·	928 US\$ SE1	102	FECHA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS LICE DITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	28-29-	-07-06			SEL	LUT!	っこくりみ ひた れたくたかしきひか

José inrique libas

SELLO Y FEO