SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184482

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

81594

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991446829001 202 RAZON SOCIAL PROGECON S.A. 203 EXPEDIENTE 8159498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,867.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,436.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	95,600.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	101,904.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,400.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,336,909.32
VEHICULOS	353	46,020.00
(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	179,702.44
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,208,621.88
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,310,526.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,943.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	57,500.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	404	153.23
APORTACIONES FEDERADAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70,596.87
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	711,138.49
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES DE LA EMPRESA: LOCALES	412	-
EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	711,138.49
TOTAL DEL PASIVO	499	781,735.36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	262,520.90
RESERVAS	504	64.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125,806.76
REEXPRESION MONETARIA	506	129,556.35
OTROS SUPERAVITS	507	14.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	299.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,478.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	528,790.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,310,526.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO A LA RENTA (599 - 510)	598	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Wilson Samaniego S.
NOMBRE
0300321825
C.I.

FIRMA CONTADOR
Héctor Guamán G.
NOMBRE
0904841632

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	240,356.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	240,356.76
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	4,038.20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	60,573.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,100.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	50,393.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11,992.[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	758.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	22,773.57
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60,823.6[illegible]
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	729	214,454.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,692.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	778.22
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,725.20
DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS	757	5.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO	759	-
INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
PROVISIONES: LOCALES	762	-
OTROS EXTERIOR	763	5,980.70
(-) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,242.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,423.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	10,478.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el dato de cuadro 799)	801	10,478.93
(-) 8 % IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,242.1[illegible]
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,721.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,758.1[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el dato de cuadro 799)	806	10,478.93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el dato de cuadro 805)	810	1,758.1[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,720.7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	814	2,180.1[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,145.2[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	34.9[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PERIODO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	34.97
INTERESES POR MORA	903	0.48
MULTAS	904	1.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36.50

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES	907
908	36.50	COMPENSACION DOLARES	-
909	-		
910	-		
911	-		
912	-		
913	-		
914	-		
915	-		
916	-		
917	-		
918	-		
919	-		
920	-		
921	-		
922	-		
923	-		
924	-		
925	-		
926	-		
927	-		
928	-		
929	-		
930	-		
931	-		
932	-		
933	-		
934	-		
935	-		
936	-		
937	-		
938	-		
939	-		
940	-		
941	-		
942	-		
943	-		
944	-		
945	-		
946	-		
947	-		
948	-		
949	-		
950	-		
951	-		
952	-		
953	-		
954	-		
955	-		
956	-		
957	-		
958	-		
959	-		
960	-		
961	-		
962	-		
963	-		
964	-		
965	-		
966	-		
967	-		
968	-		
969	-		
970	-		
971	-		
972	-		
973	-		
974	-		
975	-		
976	-		
977	-		
978	-		
979	-		
980	-		
981	-		
982	-		
983	-		
984	-		
985	-		
986	-		
987	-		
988	-		
989	-		
990	-		
991	-		
992	-		
993	-		
994	-		
995	-		
996	-		
997	-		
998	-		
999	-		

24 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAXIS EDITORA S.A. (R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3828-99-07-06)

SDR 34(0130) 04/24/2001 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTO [illegible]
TIPO:Impuesto: 01 [illegible] RENTA
SELLOR: No. 37-01 1.27.24
[illegible] BANCO [illegible]