

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1111	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 1111	
RENTAS Y GANANCIAS		AÑO 2000		No. FORMULARIO DE RECEPCION 0117791	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: PRUTBAN S.A.		EXERCENTE 02501	
RUC: 091133265101					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	Caja, Bancos	16,148.30	601	Ventas gravadas con tarifa 1%	
302	Inversiones financieras temporales		602	Ventas gravadas con tarifa cero	534,768.63
303	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		603	Exportaciones	
304	(1) Provisiones cuentas incobrables		604	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
305	Otros cuantos por cobrar	18,150.65	605	(2) Ingresos percibidos en efectivo	
306	Inventario de materia prima		606	Eventos no gravados	
307	Inventario de productos en proceso		607	Reclamos financieros	
308	Inventario de suministros y materiales		608	Otras rentas	231,812.21
309	Inventario de fijos terminados/mercado en almacén		609	TOTAL INGRESOS	766,580.84
310	Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS		
311	Repuestos, herramientas y accesorios		701	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
312	Impuestos anticipados	3,300.37	702	Compra de productos terminados	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703	Amortizaciones de productos terminados	
314	ZCIMO CORRIENTE	37,792.32	704	(1) Inventario final de productos terminados	
315	IMP ACTIVO FLUJO		705	(2) Inventario inicial de materia prima	
316	TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,823,829.70	706	Compras de materia prima	
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	172,835.97	707	Importaciones de materia prima	
318	VEHICULOS		708	(1) Inventario final de materia prima	
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	519,364.10	709	MANO DE OBRA DIRECTA	153,924.31
320	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(59,607.00)	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICIA	69,061.42
321	TOTAL ACTIVO FLUJO	2,456,422.96	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	8,369.88
322	IMP ACTIVO NO CORRIENTE		712	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	236,265.88
323	CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,188.64	713	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9,576.81
325	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		715	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,097.41
326	APORTACIONES EN ASOCIACIONES		716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,861.06
327	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34.17	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	164,928.97
328	(1) AMORTIZACION ACUMULADA		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,222.81	719	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
330	TOTAL DEL ACTIVO	2,509,444.99	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
331	400 PASIVO CORRIENTE		721	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
332	DEBITOS POR PAGAR	11,196.35	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	731,175.74
333	DEBITOS POR PAGAR		723	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
334	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,263.97	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
335	OBLIGACIONES IESS IMPUESTOS	2,944.51	725	CORRECCIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
336	APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		726	GASTOS DE GESTION	
337	OTROS PASIVOS CORRIENTES		727	GASTOS DE VALE	
338	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,404.83	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAPEL Y FAX	
339	410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	2,473.44
340	CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,341,243.53	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
341	LOCALS		731	DEBITOS INCORRIBLES Y BANA DE INTERES	
342	EXTERNOS		732	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	
343	OBLIGACIONES ENTIDAD		733	LOCALS	
344	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		734	AL EXTERIOR	
345	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,341,243.53	735	PROVISIONES DEVALUABLES	
346	TOTAL DEL PASIVO	1,361,648.36	736	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,055.44
347	500 PATRIMONIO NETO		737	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	6,028.20
348	CAPITAL RESERVADO	400.00	738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752,732.32
349	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		739	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
350	APORTES DE SOCIOS O ADOCTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		740	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
351	RESERVAS		741	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,635.60
352	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,140,620.21	742	UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR	7,110.77
353	RESERVA MONETARIA		743	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,171.35
354	OTROS SUPERAVITES		744	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
355	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(374.96)	745	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
356	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,162.93	746	UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVO	
357	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,147,745.63	747	SESIONES NO REALIZADAS EN EL PAIS	1,751.31
358	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,327,334.91	748	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
359	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		749	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)	(1,171.35)
360	ANTICIPADO AÑO 01 (014 - 018)		750	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
361	DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. L. 15 18)		751	(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS NO GRAVADAS	
362	FRMA REPRESENTANTE LEGAL		752	(5) UTILIDAD GRAVABLE 80% + 80% - 80% - 138 - 811 - 812	7,321.00
363	FRMA CONTRIB		753	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.26 (013)	1,330.26
364	NOMBRE	DILMA CALDEO B.	754	(1) ANTICIPOS	
365	NOMBRE		755	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	(3,470.13)
366	C.I.	0913307467	756	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 017	1,639.87
367	OTRAS FORMAS DE PAGO		757	SALDO A PAGAR CONTINGENTE 014 - 015 - 016 + 017	
368	NOTA DE CREDITO DOLARES		758	COMPENSACION DOLARES	
369	U.S.		759		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAJ EDITORA S.A. R.U.C.: 170016141901 - RESOLUCION 3209-20-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
27 JUL 2001
11:10:20 AM