

| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;"> SRI <small>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</small> FORMULARIO 101 <small>RESOLUCION NT 00075</small> </div> <div style="text-align: center;"> DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES </div> <div style="text-align: right;"> No. </div> </div> | | |
|--|--|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |
| RUC 1300373274 Razon Social PRO-HABITAT S.A. | | AÑO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS |
| CAJA, BANCOS 3.660,60 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 18.124,82 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE) 3.378,00 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 231.558,53 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARGAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 256.721,95 ACTIVO FIJO | | VENTAS GRANADAS CONTRA IVA 12% VENTAS GRANADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (2) DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR EXENTOS NO GRANADOS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 1.000,00 1.066,71 |
| 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEÑALES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP APOYOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 4.066,43 5.718,67 763,84 | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 48.673,15 (1) DEBE SOCIALES POR PAGAR 632,16 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS 500,28 APOYOS (1) TEORIAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES c. diferidos 219.205,52 TOTAL PASIVO CORRIENTE 269.013,11 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ORGANIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PUNDAJOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1) INTERESTES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEPRECIABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS FOLIO INVENTARIO A LA CREACION DE CAPITAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 113.172,99 |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBSISTO Y/O ASIGNADO 1.000,00 (1) CAPITAL, SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APOYOS DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 10,19 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 4.358,00 REEXPRESION MONETARIA 356,58 OTROS SUPERAVITU UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3.566,30) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (12.172,80) TOTAL PATRIMONIO NETO (11.372,11) 510 PATRIMONIO 113.172,99 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA OTRO PRODUCTO AÑO 05 (814 - 816) 321 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 113.172,99 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 821 - 822 - 823 (15% PARTICIPACION TRABAJADORES) 824 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 98) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 113.172,99 EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (2) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (3) UTILIDAD GRABABLE 824 - 827 + 828 - 829 - 830 - 831 - 832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (833) (1) ANTICIPO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 8 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8 |
| FORMA REPRESENTANTE LEGAL FORMA CONTADOR | | NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES |
| CI 1300373274 NOBRE NOBRE | | |
| 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO FIEVO 817 - 819 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819 INTERESES POR MOROS MULTAS 10,58 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 10,58 OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS COPIA 3: TERCERA OFICINA S. A. P. U. C. 1702114-7100 - RESOLUCION 3300 | | |

BANCO DE PACIFICO
 CAJA No. 1
 06 ABR. 2001
 AMBATO
 27 ABR. 2001
 SUPERIN-
 REC-
 INFORME
 GERENTE

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| REGISTRO DE SOCIEDADES | | |
| INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> | AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> |