SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

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

No. 0184118

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991497446001 | 202 RAZON SOCIAL: Procesadora Oriental Pran C.L. | 203 EXPEDIENTE: 83988

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2767.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	911.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10105.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9963.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	90.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23.765.02
ACTIVO FIJO		
MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	317	-0-
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	5150.87
VEHICULOS	319	5237.44
EQUIPO DE COMPUTACION	320	3.20
DEPRECIACION ACUMULADA	321	(2071.80)
OTROS ACTIVOS FIJOS	322	2414.51
TOTAL ACTIVO FIJO	323	
ACTIVOS DIFERIDOS		
CARGOS DIFERIDOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	324	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION, ESTUDIOS	325	239.77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	326	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	327	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	328	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	329	(300.00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.154.82
TOTAL ACTIVO	331	23.765.02
300 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	332	7716.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	333	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	3.32
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	335	[illegible]
OBLIGACIONES PRESTAMOS SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIADOS	336	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
LOCALES	339	-0-
EXTERIOR	340	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	343	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	344	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	345	989.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	9330.18
RESERVAS	348	58.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	2298.39
RESULTADO MONETARIA	350	(1386.60)
OTROS SUPERAVIT	351	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	762.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	11592.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	23404.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45976.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13.88
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	45990.76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOR TERMINADOS	612	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	(9963.10)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	4021.79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	41914.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	(10105.00)
MANO DE OBRA DIRECTA	618	3692.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	619	570.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	2501.41
REGULACION INVENTARIOS MATERIA PRIMA	622	-0-
MOTORES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-0-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	624	577.12
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	625	459.43
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	32147.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	1046.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	2148.70
GASTOS DE GESTION	634	1280.05
GASTOS DE VIAJE	635	377.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, CORREO Y FAX	636	-0-
[illegible]	637	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	717.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	242.80
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-0-
INTERESES COMERCIALES: LOCALES	641	56.64
INTERESES COMERCIALES: AL EXTERIOR	642	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	3830.56
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	307.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	11553.22
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	1390.27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de línea 650)	651	1390.27
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	307.51
(-) APORTES PAGADOS A IESS POR AFILIADOS	653	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION EL 15%	654	1082.76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	162.41
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	656	920.35
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	657	-0-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	658	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar de línea 655)	660	162.41
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-0-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 658 + 657 - 659 - 660 - 661 - 662	663	757.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	189.48
(-) ANTICIPOS	665	246.19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	(182.58)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	7.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	7.11
INTERESES POR MORA	903	0.36
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.47

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO | DOLARES | COMPENSACION DOLARES

906 | No. | 907 | 908 | 909 US$ 9.36 | 910 US$ 9.36 | 911 US$ | 912 US$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TAXNEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 16/JUL/2001
30 - 023 - 00704 - 4

Valor : 9.8.3444 DATA:0101 REF:[illegible]