

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0005817	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8746			
201 RUC 0990487629001		202 RAZON SOCIAL PROCESADORA PRODUCTOS DEL SUR		203 EXPEDIENTE 8046	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	744,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	524,37	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	47.896,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608	47.896,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.268,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	857.682,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.324,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	3.732,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	30.945,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	869.793,70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	328.196,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	154.867,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14.076,40			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DE INICIACIONES, ISS E IMPUESTOS	404		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DE INICIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
IMPUESTOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	168.817,71	GASTOS DE VIAJE	754	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		(-) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.245,00
PRESTAMOS DE APOYISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE APOYISTAS O CASA MATRIZ	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	168.817,71	PROVISIONES DEPENDIENTES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
500 PATRIMONIO NETO			0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES Y VENTAS	765	8.245,00
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	121.833,07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34.685,91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.344,99			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34.684,91			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	159.374,97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	328.196,70			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto L. Lora</i> FIRMA CONTADOR: <i>Roberto L. Lora</i>					
NOMBRE: <i>Roberto L. Lora</i> NOMBRE: <i>Roberto L. Lora</i>					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 099016949001 - Telefonos: 5288 - 20 / 07 / 98					
BELLO Y FECHA DE RECEPCION					