0031242

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791316260001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCLUB CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 89038

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.849,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.019,90 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 586,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 18.818,83 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| GASTOS CONVENIOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 23.275,33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.560,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 245,41 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.304,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| PASIVO INDUCTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 206,66 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 593,34 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 380 | 25.173,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 1.151,98 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 24.384,59 |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 55,92 |
| CON EL IESS | 92,00 |
| CON EMPLEADOS | 21,64 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 25.656,13 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 25.656,13 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — |
| REVERSA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 386,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 496,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 482,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 25.173,30 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

C.I. No. 1304060092 | NOMBRE: ARMANDO ESCOBAR | RUC No. 1310355331001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 39.561,13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 6,54 |
| TOTAL INGRESOS | 39.567,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 7.398,67 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 27.922,41 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.387,02 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 18.818,83 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 21.895,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 12.031,69 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 238,12 |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.133,12 |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | 301,30 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 132,42 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 155,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 560,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 3.504,99 |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 325,81 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 18.468,85 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 775 + 780 | 40.364,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 | 496,50 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 496,50 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | 63,67 |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 432,83 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 586,33 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 586,33 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |

COMPROBANTE Y NRO. LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - MAYO 2002 Edison Viteri

712498711 12:32:37 04/08/2002 57 72 santre
OK PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360320049434
$ 0.00 PRODUBANCO