

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
1791728033001	PROSOURUNG	2000	89199			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15,517	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	549,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	205,42	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	20,56	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	1245,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		TOTAL INGRESOS	609	6737,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22098	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2321,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	424296	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	207185	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4035,70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	162,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	162,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.519,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	54,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1782,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3887,92	
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	176,27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1512,23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	32,74	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1153,47	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3083,22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	374,23	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	207,18	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1450,01	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20,56	
LOCALS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALS	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1450,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	931,26	
TOTAL DEL PASIVO	420	4533,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	700,62	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1855,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	269,34	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	269,34	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	269,34	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1985,88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6519,11	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL 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. 90, Ley 59)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	269,34	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	—	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	—	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) ANTICIPOS	815	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	60,84	
INTERESES POR MORA	903	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—	
MULTAS	904	6,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	60,84	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,74	OTRAS FORMAS DE PAGO			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
919 U.S.\$	6,74		925 No.	—	927	
			926 U.S.\$	—	928 U.S.\$	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Pablo Vivar