100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- | 94208

80 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1091704134001 | RAZON SOCIAL: PRODISPRO CIA LTDA. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE	
CJA. BANCOS	32 885.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	237 852.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6 455.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	214 820.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15 317.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507 331.78
680 ACTIVO FIJO	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5 035.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89 132.52
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7 808.85
TOTAL ACTIVO FIJO	86 359.36
690 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	593 691.12
480 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	348 250.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	82 088.69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6 382.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4 281.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 993.22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	11 481.12
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11 481.12
TOTAL DEL PASIVO	450 474.34
980 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4 000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	131 950.00
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7 313.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	143 263.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593 691.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	938.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	814 645.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	539.22
TOTAL INGRESOS	814 184.29
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	481 477.89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	214 820.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748 801.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73 916.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5 083.77
GASTOS DE GESTION	11 412.54
GASTOS DE VIAJE	732.37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1 006.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1 806.46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4 919.85
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4 295.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81 011.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	12 215.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4 295.26
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16 510.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2 476.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	12 215.34
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2 476.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9 738.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2 434.69
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	888.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1 872.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Bernardo Javier Proaño Y

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jose Ricardo [illegible]

C.I. 1706633148 — C.I. 1708[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1 872.55
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1 872.55

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

US$ 1 872.55 — US$ — US$ —

No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO — 09/ABR/2001 — 30 - 059 - 050000 - 1 — Valor : $ 1.872.55 — 0000001 REF:01[illegible]210

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL IBARRA - 9 ABR. 2001 9040