

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791729293011		RAZON SOCIAL: <b>GRANJA DE PROCESOS Y TERCERIZACION ADMINISTRATIVA</b>		EXERCICIO: 2007	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
Caja banco	678,46	VENTAS SIMILARES CON IVA	3,500,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS SIMILARES CON IVA SIN IVA	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,377,20	EXPORTACIONES	---		
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(2) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRUAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	PERCIBIDOS POR FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	14,461,41		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MANTEN. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	17,961,91		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	807,14	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,412,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
MATERIALES, HERRAJES, ENFERES Y EQUIPOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
ACTIVO	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO DE OBRA INCOMPLETA	14,359,73		
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO DE OBRA INCOMPLETA	11,200,05		
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	597,79	SUBMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5,466,33	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,064,12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL DEL ACTIVO	10,476,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	25,669,52		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ACCIONES ESS E IMPUESTOS	502,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	425,52		
DEBITOS POR PAGAR DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,802,16	GASTOS DE GESTION	1,724,05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,304,46	GASTOS DE VIAJE	---		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,31		
PREVISIONES DE AMORTIZACION DE BIENES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
(1) LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
(2) EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
ORIGINACIONES FINANCIERAS	---	(1) LOCALES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(2) AL EXTERIOR	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES INCOBRABLES	---		
TOTAL DEL PASIVO	10,304,46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	264,45		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	216,26		
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,714,25		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	25,58		
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22,58		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	48,16		
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(10,427,54)		
OTROS SUPERAVANTES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(227,54)	EN EL PAIS	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,476,92	EN EL EXTERIOR	---		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) AMORTIZACION DE PERIODO ANTERIORES	---		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 03 (814 - 816)	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	---		
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 164, Ley No. 17917)		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
FINA REPRESENTANTE LEGAL	FINA CONTADOR	(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	---		
NOMBRE	NOMBRE	= UTILIDAD GRUAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10,427,54		
C.I. 17.031.133	C.I. 17.031.133	= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(1) IMPUESTOS	---		
PAGO PROXIMO	---	(2) INTERENCIONES EN LA FUENTE	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 819 - 0	---		
INTERESES POR MOROSIDAD	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 819 - 0	---		
MULTAS	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	COMPENSACION DOLARES	---		

PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
DIVISION INFLUENCIA  
30 ABR 2001  
Mare 317