

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS SOCIEDADES No. 0175702

FORMULARIO 101 RESOLUCION 87/95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 EN EL FORMULARIO QUE SE RECITA 90-028
 EXPEDIENTE 900245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT 1409915154.0001 RAZON SOCIAL PROFANAGER S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,503.44	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	70,327.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,452.00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,676.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GARANTIZADOS	122.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	881.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8,103.40	TOTAL INGRESOS	71,331.40
IMPUESTOS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	177.26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	4,024.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,912.20	IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26,324.76
399 ACTIVO FIJO		(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,103.40
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	198.76	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACION ACUMULADA	26.64	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	172.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	95.20	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	14,298.53	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
AMORTIZACION ACUMULADA	447.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,946.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	21,030.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	22,245.59
CUENTAS POR PAGAR	3,337.62	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,016.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,843.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	200.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	540.13
DEUDA CON: ESES E IMPUESTOS	363.82	GASTOS DE SERVICIO	1,729.09
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SACUBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,532.67
SERVICIOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,219.59
NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	6,918.88	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	466.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BALANZOS DE DEBITO	
PRESTAMOS Y CREDITOS		AMORTIZACIONES DE BIENES Y DEPENDENCIAS DE CAMBIO	3,247.12
ASOCIACIONES EMISAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.97
8 PASIVOS A LARGO PLAZO		PROFESIONES INDEMNIZACIONES	909.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,457.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	22,833.15
TOTAL DEL PASIVO	19,375.97	80% IMPUESTO A LA RENTA	524.09
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	47,413.95
CAPITAL SUBSCRITO Y ATRIBUIDO	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS	1,671.66
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RECONVERSION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,671.66
OTROS SUPERAVIT		(1) 8 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	525.09
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(197.86)	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	334.37
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	852.65	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,861.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,654.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	279.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,030.76	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,671.66
IMPUESTO PROVISIONAL	127.28	EN EL PAIS	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, Ley 80)		EN EL EXTERIOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	334.37
FORMA CONTADOR		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	279.24
Dr. Carlos Vera G. Jullian Bajardo A.		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
0900874686		(2) 8% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y/O GRANDES	
0903527117		UTILIDAD ORDINABLE	1,058.25
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	264.56
PAGO PREVIO		(1) ANTICIPOS	10.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	254.56	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MOROS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	254.56
MULTAS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	254.56
TOTAL PAGADO	254.56	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
254.56			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-20-07-05

FILANBANCO
 AGENCIA POLICENTRO
 02 ABR. 2001
 CAJA 001004008

FILANBANCO 0110340029044
 efectivo