IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 90314 N.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10005784

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Fin: AÑO 2001 | Tipo: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791777131001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA PROCAMPAMIS E CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 90540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17781,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13601,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8903,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	17522,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	57809,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16650,71
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	36180,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	7130,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59992,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1496,58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2485,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3981,68
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A EMPLEADOS — OTROS	382	7603,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — OTRAS	386	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	397	730,82
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	8334,81
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	130148,22
ACTIVOS CONTINGENTES	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	64978,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1002,76
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	422	159,13
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427	1067,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68007,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	12828,61
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	471	
OTRAS PROVISIONES	472	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	80836,42
PASIVOS CONTINGENTES	598	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	29.500,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	517	
REPOSICION DE CAPITAL	518	
OTROS APORTES PATRIMONIALES	519	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	218,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49218,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	130148,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	711.015,91
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.551,36
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MASQUI., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	653229,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6705,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13015,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2420,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	2381,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1790,33
GASTOS DE GESTION	763	10368,37
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9514,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4513,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INVERSIONES Y GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	774	
INVERSIONES Y GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12301,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	59556,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3547,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3547,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	218,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	218,20
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS RECIBIDOS DE EMPRESAS RELACIONADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS RECIBIDOS DE EMPRESAS RELACIONADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	7603,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	7822,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: MARIO TORRES — NOMBRE: LIDA VASQUEZ

CI: 170138243-4 — RUC No. 1001693469001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903

MEDIANTE COMPENSACIONES 904

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 821) LEY No.		927	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.	
917 USD		919 USD		921 USD	
928 ARO		929 MES		930 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ETA 2 IP 3P-UR 5704 0 $0.00 $0.00 USD
OH: AH C COMEGE.100750017051 NO. 100750017051

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 U.L.S. Patolics

BANCO DEL PICHINCHA C. A. CAJERO 73-21