

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC: 0991516654000 RAZON SOCIAL: PROAYA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 NÚMERO DE RECIBIDA:

1.999

EXPEDIENTE: 9857199

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.294,03	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 5%	1.701,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
COMPRA Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLUBES)	---	EXPORTACIONES	---
PROVISION CLUBES INCORPORADA	---	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PENDIENTE DE EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCH. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1.701,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	1.701,69
REFUGIOS, HERMANITAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DA)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	915,14
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	1.294,03	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
250 ACTIVO FIJO	1.294,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MASQUINAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ACTIVOS FIJOS	---	EXPRESACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
RECACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALIS	---
ACTIVO NO CORRIENTE	---	SEGURIDAD DE INVESTIGATIVAS, MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CLIENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	170,07	APORTES DE SESE Y SEGURO SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	170,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
ADQUISICIONES EN SOCIEDADES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	---
AMORTIZACION ACUMULADA	34,01	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO	1.430,09	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	915,14
400 PASIVO CORRIENTE	915,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	915,14
CUENTAS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	915,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUJETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	81,83	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	---
DEUDAS CON LOS ESTADOS	---	GASTOS DE EXP. DEPARTAMENTAL	---
ADQUISICIONES RECREATIVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAL	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	170,07	AGUA, LAMP., TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1.167,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECACION DE BIENES AMORTIZACIONES	34,01
LOCALES	---	CUENTAS, INCORPORACIONES Y BALANCE INVESTIGACIONES	---
EXTERNO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DELIVRACIONES IMPRESAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE REDACCIONES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.167,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457,66
500 PATRIMONIO NETO	200,-	15.000.000.000.000.000	491,67
CAPITAL SUSCRITO Y NO AFIRADO	(150,-)	TOTAL BAJOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	491,67
EL CAPITAL SUSCRITO NO AFIRADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS DE OPERACIONALES	44,23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA TUTURA CAPITALIZACION	---	COMISIONES DE VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS BAJOS DE OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	294,88
OTROS SUPORTES	---	UTILIDAD DE PERSONAL BARRIOS	---
UTILIDAD O PERDIDA DE ADMIRAS Y BURDOS ANTERIORES	213,05	15.000.000.000.000.000	294,88
UTILIDAD O PERDIDA DEL CREDITO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	263,05	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	294,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.430,09	PERDIDA EN BANCO PARA EL 15% (294,88 + 44,23)	294,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.430,09	EL CREDITO Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	294,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	13,16	IMPUESTO A LA RENTA	294,88
ANTICIPO PROVISIONAL	---	EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	8.211	EN EL EXTERIOR	---
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	2001-02-01	IMPUESTO A LA RENTA (ADJUNTO AL CREDITO)	294,88
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	37,60	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-801	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23
INTERESES POR RENTA	1,09	IMPUESTO A LA RENTA (ADJUNTO AL CREDITO)	44,23
MULTAS	2,26	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
TOTAL PAGADO	40,95	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23
800-801-802	40,95	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
DEBITO BANCARIO	---	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23
CHEQUE SUCES	---	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
DEBITO BANCARIO SUCES	---	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23
NOTA DE CREDITO SUCES	---	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
NOTA DE CREDITO SUCES	---	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23
COMPAÑIAS	---	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
IMPRESO EN QUITO - ECUADOR - 2001-02-01	2001-02-01	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23
RESOLUCION 0332-95-07-29	2001-02-01	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL PAIS)	44,23
FILANBANCO 0110480351650	2001-02-01	IMPUESTO A LA RENTA (EN EL EXTERIOR)	44,23



ESTA ES UNA COPIA DE LA DOCUMENTACION ORIGINAL
IMPRESA EN QUITO - ECUADOR - 2001-02-01 RESOLUCION 0332-95-07-29