SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0349

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

No. 0220265

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

102979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992145934001	PROLIMCORP S.A.	102979

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	606.04
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	0.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	199.89
TOTAL DEL ACTIVO	328	805.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	0.71
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	2.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	337	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	2.92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	803.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	805.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	10.00
TOTAL INGRESOS	409	10.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	-
GASTOS DE GESTION	434	1.16
GASTOS DE VIAJE	435	2.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	0.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	441	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	2.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	5.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	4.73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	451	4.73
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	4.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	0.71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	456	4.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	457	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 455)	460	0.71
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	4.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (463)	464	1.01
(-) ANTICIPOS	465	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	1.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LUCRECIA RODRIGUEZ — C.I. 0911415875

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROLANDO BARRERA — C.I. 0909550774

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 901	902	1.01
INTERESES POR MORA	903	0.05
MULTAS	904	0.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.21

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 1.21	907 No. -	908 -
	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17 048 000095-4

20010903

BANCO DE GUAYAQUIL

1.21

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Ag. Mall del Sol
03 SET. 2001
CAJA EXPRESS