IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8014 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 101 SOCIEDADES

No. 1 0006997

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992245615001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PROINGUR S.A.	203 EXPEDIENTE	100031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.090,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	259,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.516,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	191,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
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	326	4.057,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	330	120,00
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	13,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	106,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	106,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	270,00
380 OTROS ACTIVOS		
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	14.375,44
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	14.375,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 384	385	19.310,08
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	--
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — LOCALES	391	--
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — DEL EXTERIOR	392	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	653,37
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	394	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	395	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	17.550,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	18.203,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	--
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	403	--
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	404	--
HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
OTRAS PROVISIONES	408	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	--
OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	417	18.203,37
PASIVOS CONTINGENTES	418	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	--
RESERVA DE CAPITAL	423	--
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	806,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	428	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1.106,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418+429	430	19.310,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA CABEZAS G. — NOMBRE: ING. RAMON MACIAS L.

431 C.I. No. 060527525-1	432 RUC No. 0904352201001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	9,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.092,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
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	311,63
TOTAL INGRESOS	608	21.402,41
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	5.057,49
(-) 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 INM. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA 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	743	5.057,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	4.547,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	621,56
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.247,37
GASTOS DE GESTION	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.557,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	116,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	13,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	30,00
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	5.921,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	14.833,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	20.596,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	806,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	806,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) SOBRETASA INCREMENTADA — EN EL PAIS	806	--
(-) SOBRETASA INCREMENTADA — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) NO DEDUCIBILIDAD PERJUDICIALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) NO DEDUCIBILIDAD PERJUDICIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	806,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	806,51
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	201,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	191,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	9,71
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	--	908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--
907 USD	--	909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--
915 USD	--	917 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 908 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 912 - - - - - AÑO 913 - - - - MES 916 - - DIA 917 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

27 MAR 2003

72176765 11/26/96 07:01/007 20 ...
IN PAGO DE IMPUESTOS - EMTAR ...
TICKET# 36903027521
$ 9.71 -RO3UR4NCS