SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0122177

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 108563

201 AUX. 0992253[illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROESCO S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.708,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20.436,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.115,82
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.895,72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.969,63
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.407,31
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.332,29
	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
	VEHICULOS	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	–
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
	GASTOS ANTICIPADOS	391	–
	OTROS ACTIVOS	393	–
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	399	–
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36.962,88
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.510,29
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.473,17
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.473,17
	PASIVOS CONTINGENTES	498	
	510 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTROS SUPERAVITS	511	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 997	517	8.660,12
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.860,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	47.333,29

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	185.188,00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.957,77
	EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,77
	OTRAS RENTAS	607	–
	TOTAL INGRESOS	699	186.949,54
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	179.383,83
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.407,31
	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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	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. MAQUIN., EQUIP. Y CONT. (varios y accidentes)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	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	177.592,22
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.977,40
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
	COMISIONES EN VENTAS	758	–
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
	COMBUSTIBLES	760	2.520,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (varios y accidentes)	761	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31,22
	GASTOS DE GESTION	763	77,70
	GASTOS DE VIAJE	764	3.200,00
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	204,04
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	162,23
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.050,00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.818,65
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	95,45
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	95,45
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	188.306,13
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.660,12
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 517	801	8.660,12
	PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS INCOBRADOS (NO EXIST.)	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (Si 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 > 0)		814	8.660,12
= **PERDIDA** (Si 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 < 0)		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	RECUPERAR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.660,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.165,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.969,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	195,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	–
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	195,40
INTERES POR MORA		903	2,13
MULTAS		904	5,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	203,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Tascan Bagali Suarez
196 C.I. No. 0908817099 | 199 RUC No. 0701693269001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	203,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS de CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE CONTRAVALORES

914	N/C No. –	916	Deval. No. –	918	Deval. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –

922 AÑO | MES | DIA | 924 AÑO | MES | DIA | 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA
06 MAYO 2003
CAJA EXPRESS