IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — No. 10007289

FORMULARIO 101 — REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES — *IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790007537001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Inmobiliaria Progreso Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	1331-72		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	532,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	490,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	494,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	317,77
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	854,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	37.207,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.380,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.827,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	24.827,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 375 + 397	368	25.681,52
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	372	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	373	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	374	822,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	375	
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	46,28
PROVISIONES — CON EL IESS	377	60,12
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	378	460,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	93,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	3.107,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	4.590,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	384	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	385	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	386	1.804,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	1.804,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	1,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	1,20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 469	400	6.395,99
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL — CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	585,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	131,06
RESERVA DE CAPITAL	406	21.295,58
OTROS SUPERAVITS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	2.726,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	19.285,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596	413	25.681,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.016,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.400,32
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		476,48
TOTAL INGRESOS		5.896,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		969,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.002,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		284,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		529,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.242,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		160,42
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.376,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.426,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		195,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		195,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.622,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.726,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		2.726,11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		356,35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		2.369,76
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		313,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		317,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Naranjo B. Alexis — C.I. No. 170013798-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jaramillo L. Jorge — RUC No. 1707632723001

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	
907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	919 AÑO	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIV. SUP. INFORMATICA 15 ABR. 2002 Ulises Batallas

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BP 25 YMUNOZ 64 PS IP BP-VR 10007289 0 S/0.00 S/0.00 USD
09/04/2002 09:45:05 AM C CONSEC.100250042920 NO. 100250042920