SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0124212

IMPORTANTE: DIRIJASE A LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

001 RUC: 1790292428001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS DE CONSUMO PROCONSUMO C.A. | 003 EXPEDIENTE: 13075

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	(8,219.59)
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	110,656.86
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8,354.17
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,638.43
	CREDITO TRIBUTARIA FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIA FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,524.87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	46,063.14
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3,403.76
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	475.74
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	60,855.17
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	10,660.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	223,701.95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1,046.58
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	47,121.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	36,696.30
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7,881.58
VEHICULOS		349	73,635.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	34,250.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	132,130.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	132,130.78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	355,832.73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	42,610.96
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	29,722.67
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3,712.05
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,271.79
	CON EL IESS	425	1,179.56
	CON EMPLEADOS	427	6,994.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	88,475.46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	28,750.41
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	88,600.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	117,351.18
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	205,824.66
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	69,489.02
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6,027.02
RESERVA DE CAPITAL		509	24,800.87
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	311.35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	41,379.81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	150,008.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	355,832.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE A. BERMEO

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: CLARA FARINANGO

198 CEDULA No.: 1100020567 | 199 RUC No.: 1713313813001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 965: 387.32

MEDIANTE COMPENSACIONES 966: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 967: —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	359,517.08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	131,929.56
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	59.11
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	490,596.75
715 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	4,451.51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	3,738.94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	29,237.53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	205,290.95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	5,475.69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	46,063.14
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	21,244.36
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,236.79
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	27,806.39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1,018.66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1,896.05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., SEM. Y EDF. (netos y cedidos)		727	73.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2,521.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	331.01
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	7,140.95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,381.54
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	126.32
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	494.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	3,403.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	21,685.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	57,116.23
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	225,490.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	19,958.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9,080.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	26,984.00
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	6,066.36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	20,151.97
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cedidos)		761	2,402.91
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3,620.78
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	8,078.43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	8,357.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1,535.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,159.38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4,674.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	553.36
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3,271.79
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	103,603.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	223,066.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	656.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	656.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	449,213.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	41,379.81
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	41,379.81
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	898	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	6,372.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1,104.31
	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**	801+802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	36,111.50
= **PERDIDA**	801+802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	25,694.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10,417.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,458.48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,521.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	1,936.61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	387.32
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	387.32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

K8	NC No. —	910	RUC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	RUC No. —	918	RUC No. —
K9	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 610 Y 611 LEY No.	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	—	AÑO	923	—	—	—	—	MES	924	—	—	DIA	925	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
(SK) S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION SB28-28-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Pablo Vivar