SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0006725

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
1790524868001	PROINDUSQUIM CIA.LTDA.	15241

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,522
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147,283
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11,603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32,284
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19,070
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	18,534
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17,441
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	535
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,066
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	237,132
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	97,096
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52,679
VEHICULOS	353	2,596
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23,116
TOTAL ACTIVO FIJO	359	129,255
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	366,387
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	92,621
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	64,504
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	744
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	163,348
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	163,348
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	5,526
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138,485
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,616
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	53,812
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203,039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	366,387
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	3,340

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)

PROINDUSQUIM CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ENZO CAIOZZI	VILMA SOYA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 1700274145-1	C.I. 1790[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	7,207
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	7,207

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	558,938
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,831
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10,204
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4,351
TOTAL INGRESOS	609	566,916
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,243
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	105
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	524
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	27,529
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	273,232
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	45,881
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	43,880
MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,498
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,439
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,056
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	739
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	674
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,163
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,466
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,176
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,788
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9,430
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	16,917
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	343,098
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48,736
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	1,462
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,042
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,045
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,061
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19,592
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	74,247
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,695
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	155,906
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14,100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14,100
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	53,812
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	53,812
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	53,812
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,072
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	53,812
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8,072
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	45,740
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	11,435
(-) ANTICIPOS	815	472
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,756
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7,207
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ------	927 ------
US$ 7,207	926 US$ ------	928 US$ ------

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce