

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 1012001

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**  
**IMPORTANTE:** EVITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1708079668001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODISQUIM CIA. LTDA. EXPEDIENTE 1595833

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                   |   |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                   | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>  |                   |
| CASH, BANCOS   | 13.997,18         | VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% + 1%                              | 315.343,65        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | —                 | VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERVO                                 | —                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 85.627,34         | EXPORTACIONES   | —                 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | 856,27            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | —                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | —                 | OTROS INGRESOS EXENTOS  | —                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 1.938,45          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 890,23            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | —                 | OTRAS RENTAS  | 11,63             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 3.248,68          | TOTAL INGRESOS  | 316.235,51        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 47.502,05         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | —                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | —                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | —                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN           | —                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | —                 |
| ACTIVOS EN TRANSITO  | —                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | —                 |
| PAJOS REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                 | —                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 22.083,75         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | —                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   | 53.782,25         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>151.457,43</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 102.134,92        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 47.502,05         |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | 12.662,51         |
| TERRENOS   | 734,21            | SUELDOS Y SALARIOS  | 6.006,44          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 82.078,88         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | —                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 32.044,26         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | —                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 5.085,44          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | —                 |
| VEHICULOS  | 75.406,75         | GASTOS DE FABRICACION   | 1.537,14          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | —                 | DEPRECIACION MAGUINARIA Y EQUIPO                                      | —                 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 68.019,74         | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO                        | 1.346,94          |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO          | —                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>127.330,40</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) | 4.607,02          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 3.263,25          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | —                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               | —                 |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | —                 | SUELDOS Y SALARIOS  | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>—</b>          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>—</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | —                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 1.099,00          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | —                 | COMPRAS   | —                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | —                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | —                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | —                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     | —                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | —                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             | —                 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | —                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>—</b>          | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | —                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | —                 |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | —                 | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 2.206,07          |
| OTROS  | —                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 163.227,24        |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                | —                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>163.227,24</b> |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | —                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          | <b>20.203,52</b>  |
| OTRAS  | —                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 5.345,55          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | —                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 12.297,95         |
| OTROS ACTIVOS  | —                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | —                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>—</b>          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | —                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>278.787,83</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | —                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | —                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     | —                 |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             | 14.295,83         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                   | COMISIONES EN VENTAS  | 927,57            |
| LOCALES  | 5.320,83          | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 6.639,65          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | COMBUSTIBLES  | 10.093,23         |
| LOCALES  | 59.644,00         | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)                                 | 6.597,32          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 5.125,29          |
| LOCALES  | —                 | GASTOS DE GESTION   | 6.714,58          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | GASTOS DE VAJE  | 6.391,32          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 719,47            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               | —                 |
| CON EL IESS  | 2.743,39          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                | 3.220,72          |
| CON EMPLEADOS  | 7.609,10          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 25.932,20         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | —                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | —                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 22.400,82         | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                              | —                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>98.439,61</b>  | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES                              | 1.042,05          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                   | CUENTAS INCOBRABLES   | —                 |
| LOCALES  | —                 | CUA DE INVENTARIOS  | —                 |
| DEL EXTERIOR   | —                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                              | —                 |
| LOCALES  | 22.708,91         | LOCALS  | 8.511,78          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | AL EXTERIOR   | —                 |
| LOCALES  | 11.591,38         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | —                 |
| DEL EXTERIOR   | —                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                               | 133.338,56        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>34.300,29</b>  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        | <b>133.338,56</b> |
| RENTAS POR PAGAR   | —                 | <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>4.311,96</b>   |
| OBLIGACIONES ENTIDAS                                       | —                 | PURAS INVERSIONES ACTIVAS   | 898,92            |
| PROVISIONES PARA ASUMIACION PATRIONAL                      | —                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 5.210,88          |
| OTRAS PROVISIONES  | —                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  | <b>5.210,88</b>   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | —                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>301.776,68</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>34.300,29</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 14.458,83         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                   | PERIODA DEL EJERCICIO   | —                 |
| ANTICIPA CLIENTES  | —                 | PERIODA DEL EJERCICIO   | —                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | —                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 14.458,83         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>—</b>          | PERIODA DEL EJERCICIO   | —                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                   | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                    | 2.168,82          |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | —                 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                | —                 |
| OTROS PASIVOS  | —                 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | —                 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>—</b>          | EN EL PAIS  | —                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>132.739,90</b> | EN EL EXTERIOR  | —                 |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | —                 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                   | —                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                   | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC                                     | —                 |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO                                  | 2.080,00          | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | —                 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | —                 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES              | —                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | —                 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  | —                 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA                    | 374,77            | (3) OTRAS DEDUCCIONES   | —                 |
| RESERVA DE CAPITAL   | 68.500,71         | UTILIDAD GRAVABLE   | 12.290,00         |
| OTROS SUPERAVITS   | —                 | PERDIDA   | —                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 60.633,63         | REINVENTA Y CAPITALIZAR   | —                 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | —                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | —                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 14.458,83         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | 3.072,50          |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | —                 | ANTICIPA PAGADO   | 3.248,68          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>146.047,93</b> | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE  | —                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>278.787,83</b> | (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES           | 176,18            |

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 49)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO: [Firma]  
 FIRMADO: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]  
 C.I. No. 1703890812  
 RUC No. 1708079668001  
 MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO: 31,53  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: —  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

999-999  
 999-999  
 999-999

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASN S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3329-20-07-06

AGENCIA AMAZONAS  
 PROBARCO  
 30 ABR. 2002  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 11:13:30 04/26/2002