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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] PAC CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	9.112,11
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.344,43
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	222,75
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.726,25
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.340,55
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.631,02
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333	...NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.119,57
335	...CADERIAS EN TRANSITO	—
337	...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
338	OT... ...IVOS CORRIENTES	105,65
339	TO... ...TIVO CORRIENTE	47.193,22
	34... ...O FIJO	
	AC... ...JO TANGIBLE	
341	TE...	—
343	ED... INSTALACIONES	—
345	MA... ...AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.173,17
347	EQ... COMPUTACION	3.706,14
349	VE...	1.072,06
351	OT... ...IVOS FIJOS TANGIBLES	222,35
353	(-) ...ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.312,67
355	(-) ...IACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
359	TO... ...CTIVO FIJO TANGIBLE	1.434,43
	AC... ...JO INTANGIBLE	
361	MA... ...ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) ...ACIONES ACUMULADAS	—
368	TO... ...TIVO FIJO INTANGIBLE	—
369	TO... ...TIVO FIJO	1.434,43
	37... ...O DIFERIDO	
371	GA... ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
373	GA... INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
375	SA... ...DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OT... ...IVOS DIFERIDOS	—
378	(-) ...ACION ACUMULADA	—
379	TO... ...TIVO DIFERIDO	—
	38... ...S ACTIVOS	
381	...DOC. POR COBRAR ...ARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	—
383	...DOC. POR COBRAR ...ARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) ...ONES INCOBRABLES	—
387	...NES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	...NES A LARGO PLAZO — OTRAS	48.100,00
391	...TICIPADOS	—
393	...IVOS	—
397	TO... ...ROS ACTIVOS	48.100,00
399	TO... ...L ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	94.727,65
398	AC... ...ONTINGENTES	—
	400 PASIVO	
	41... ...O CORRIENTE	
411	...Y DOCUMENTOS POR ...R PROVEEDORES — LOCALES	8.353,11
413	...Y DOCUMENTOS POR ...R PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]
415	...IGACIONES CON ...CIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
417	...IGACIONES CON ...CIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	...OS DE SUCURSALES, ...STAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	
421	...OS DE SUCURSALES, ...STAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	
423	...OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	
425	...OBLIGACIONES — CON EL IESS	
427	...OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	
428	PRO... ...NES A CORTO PLAZO	
431	OTR... ...IVOS A CORTO PLAZO	
439	TOTAL ...ASIVO CORRIENTE	[illegible]
	44... ...O LARGO PLAZO	
441	...Y DOCUMENTOS POR ...R PROVEEDORES — LOCALES	—
443	...Y DOCUMENTOS POR ...R PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	...IGACIONES CON ...CIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	...IGACIONES CON ...CIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	...OS DE SUCURSALES, ...STAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
451	...OS DE SUCURSALES, ...STAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
453	...S POR PAGAR	—
455	...NES EMITIDAS	—
457	...ES PARA JUBILACION PATRONAL	—
459	...OVISIONES	—
461	...IVOS A LARGO PLAZO	5.000,00
469	TO... ...SIVO A LARGO PLAZO	5.000,00
	47... ...O DIFERIDO	
471	...CLIENTES	—
473	...IVOS DIFERIDOS	—
479	TO... ...SIVO DIFERIDO	—
	48... ...S PASIVOS	
481	...ANTICIPADOS	—
483	...IVOS	—
489	TO... ...ROS PASIVOS	—
499	TO... ...L PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	58.657,26
498	...ONTINGENTES	—
	...PATRIMONIO NETO	
501	...SCRITO O ASIGNADO	1.640,00
503	(-) ...SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
505	...DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
507	...LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.085,18
509	...E CAPITAL	19.924,31
511	...ERAVITS	—
513	...O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	...ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	...EL EJERCICIO (trasladar campo 797)	13.123,22
519	...DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
598	TO... ...TRIMONIO NETO	35.772,71
599	TO... ...SIVO Y PATRIMONIO (499+598)	94.429,97

...O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PROQUIPAC CIA. LTDA.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No.: [illegible] | 199 RUC No.: [illegible]

Código	Concepto	Valor
905	...CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.924,93
906	...COMPENSACIONES	—
907	...NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	322,02
699	TOTAL INGRESOS	[illegible]
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124,35
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23.145,15
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	41.146,71
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8.113,41
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.631,02
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.626,85
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	GASTOS DE FABRICACION	2.570,12
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	22,21
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	455,22
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.128,26
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	475,50
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
734	COMBUSTIBLES	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.519,29
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.119,57
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
758	COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
760	COMBUSTIBLES	[illegible]
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
763	GASTOS DE GESTION	
764	GASTOS DE VIAJE	
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
771	CUENTAS INCOBRABLES	
772	BAJA DE INVENTARIOS	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	250,17
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	[illegible]
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	13.123,22
798	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	13.123,22
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]
815	= PERDIDA	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.833,11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	[illegible]
819	(-) ANTICIPO PAGADO	331,62
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.3 * 818) - 820)	349,67

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	[illegible]
903	INTERES POR MORA	110,99
904	MULTAS	488,02
999	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

... No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
... —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(... Y 821) LEY No. 920		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C... SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IM... POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 1 OCT. 2002
Marco Cruz