SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 000027917

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *LÉAYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790919609001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Proveedora Industrial Tecnica PROINTEC 203 EXPEDIENTE 18294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,674.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	85,745.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,169.12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	15,314.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--------
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	106,565.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39,797.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--------
VEHÍCULOS	345	8,078.49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	41,825.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6,350.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	354	6,350.49
37[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--------
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
[illegible] OTROS	382	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--------
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--------
[illegible] OTRAS	385	--------
GASTOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS ACTIVOS	387	4,759.49
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	4,759.49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 388	399	117,675.16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	52,895.46
[illegible] DEL EXTERIOR	412	--------
[illegible] LOCALES	413	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	414	--------
[illegible] LOCALES	415	11,813.97
[illegible] DEL EXTERIOR	416	--------
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	350.10
[illegible] CON EL IESS	418	820.24
[illegible] CON EMPLEADOS	419	127.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	66,007.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	442	--------
[illegible] LOCALES	443	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	444	--------
[illegible] LOCALES	445	--------
[illegible] DEL EXTERIOR	446	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--------
OTRAS PROVISIONES	450	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--------
TO[illegible] DEL PASIVO 429 + 449 + 473 + 486	499	66,007.29
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,297.86
RESERVA DE CAPITAL	505	26,642.74
OTROS SUPERÁVITS	506	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	22,703.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	51,367.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	117,375.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	480,695.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
[illegible] OTRAS RENTAS	607	427.24
TOTAL INGRESOS	699	481,122.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	15,279.12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	84,215.60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	298,908.99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	15,314.20
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	--------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--------
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES	724	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	383,089.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	14,043.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	11,589.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--------
COMISIONES EN VENTAS	741	3,371.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	3,914.82
COMBUSTIBLES	743	740.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1,805.06
GASTOS DE GESTIÓN	746	--------
GASTOS DE VIAJE	747	40.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	8,693.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	66.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	892.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	5,287.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--------
CUENTAS INCOBRABLES	754	857.45
BAJA DE INVENTARIOS	755	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--------
[illegible] LOCALES	757	992.21
[illegible] AL EXTERIOR	758	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	23,035.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	75,329.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	458,418.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22,703.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22,703.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,405.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--------
[illegible] EN EL PAIS	806	69.13
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	19,367.30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--------
UTILIDAD GRAVABLE 814 [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19,367.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,841.82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
(-) RITENCIONES EN LA FUENTE	820	4,759.48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	82.34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	903	82.34
INTERÉS POR MORA	904	5.48
MULTAS	905	12.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	100.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Milon Rengifo B. — NOMBRE: Patricio Orellana

199 C.I. No. 0900783527 — 198 RUC No. 0601396476001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	100.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ----	911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----	914 Resol. No. ----	915 Resol. No. ----
916 USD ----	917 USD ----	918 USD ----	919 USD ----	920 USD ----	921 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990150436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 SET. 2002 Edison Viteri

810418578 13:12:53 09/10/2002 10 70 mercys
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010483486
$ 100.17 PRODUBANCO