SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0009570

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790919609001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Proveedora industrial Tecnica PROINTEC — 203 EXPEDIENTE: 182961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	310.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	93.639.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.929.87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.213.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	2.267.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	95.567.43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	57.347.56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	245.881.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	47.061.61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	------
VEHÍCULOS	348	31.828.49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	57.778.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	21.111.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	------
TOTAL ACTIVO FIJO	368	------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.294.70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.294.70
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS	391	------
OTROS ACTIVOS	395	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 379 + 397	398	270.288.39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	135.419.99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.142.43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	546.15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.237.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.229.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	146.575.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	50.232.44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR	452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	50.232.44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	488	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	489	196.807.70
PASIVOS CONTINGENTES	490	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.026.95
RESERVA DE CAPITAL	509	26.642.74
OTROS SUPERÁVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	17.304.16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	16.506.84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73.480.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 519	599	270.288.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	315.731.53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.377.54
TOTAL INGRESOS	609	318.109.07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.611.33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	239.481.60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	95.567.43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENL. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES	734	------
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	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	161.525.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	42.167.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.554.76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	------
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	20.000.00
COMISIONES EN VENTAS	758	10.379.13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.852.75
COMBUSTIBLES	760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.826.87
GASTOS DE GESTIÓN	765	------
GASTOS DE VIAJE	766	2.977.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.611.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.928.21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.071.84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	------
CUENTAS INCOBRABLES	773	------
BAJA DE INVENTARIOS	774	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.155.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	128.525.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.551.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11.551.57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	301.602.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.506.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	16.506.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.476.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	14.030.81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.507.70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.294.70
(-) 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	213.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	213.00
INTERÉS POR MORA	903	4.23
MULTAS	904	12.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	230.01

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON RENGIFO — NOMBRE: EMILIO PONCE

196 C.I. No. 0500783527 — 198 RUC No. 1703511863001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	230.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 03 JUN. 2004 Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200095731 11:05:34 - 06-01-2004
PREIMPRESO:000000200095731-rodriguezjm
STICKER:360010203327 QUITO
$ 230.01 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200095731 11:05:34 - 06-01-2004
PREIMPRESO:000000200095731-rodriguezjm
STICKER:360010203327 QUITO
$ 230.01 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO