

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1791038894001 202 RAZON SOCIAL PRONISESA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 1885690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                          |     |            | 600 INGRESOS                                             |                                   |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                                  | 301 | 4.88       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | 2.525.00  |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302 | -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 604                               | 7.548.16  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303 | -          | EXPORTACIONES                                            | 602                               | -         |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304 | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 603                               | -         |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305 | 242.24     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605       | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306 | -          |                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606       | 378.63    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307 | -          |                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607       | 0.54      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308 | -0         |                                                          | OTRAS RENTAS                      | 608       | 31.821.03 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309 | 26.663.00  | TOTAL INGRESOS                                           | 609                               | 42.273.36 |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310 | -          |                                                          |                                   |           |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311 | -          | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |           |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                         | 312 | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |                                   |           |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313 | 86.46      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                   |           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                        | 314 | 26.996.58  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                   |           |           |
| 350 ACTIVO FIJO                                               |     |            | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |                                   |           |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351 | 197.824.35 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |                                   |           |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352 | 36.671.24  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 |                                   |           |           |
| VEHICULOS                                                     | 353 | 9.225.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |                                   |           |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                           | 354 | -          | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    |                                   |           |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355 | 10.732.14  | MANO DE OBRA DIRECTA                                     |                                   |           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                             | 356 | 232.998.45 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.    |                                   |           |           |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |     |            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |                                   |           |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 401 | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |                                   |           |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 402 | -          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      |                                   |           |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 403 | -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       |                                   |           |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 404 | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |                                   |           |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 405 | 113.770.61 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 |                                   |           |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 406 | -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |                                   |           |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 407 | 113.770.61 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |                                   |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              | 408 | 373.755.64 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                                   |           |           |
| 450 PASIVO CORRIENTE                                          |     |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |                                   |           |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 451 | 2317.52    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |                                   |           |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 452 | 313.385.27 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                                   |           |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 453 | 187.79     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |           |           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 454 | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |                                   |           |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 455 | -          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |                                   |           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 456 | 53.14      | GASTOS DE GESTION                                        |                                   |           |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 457 | 313.857.72 | GASTOS DE VIAJE                                          |                                   |           |           |
| 500 PATRIMONIO NETO                                           |     |            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |                                   |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                                     | 501 | 8.000.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |                                   |           |           |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502 | -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |                                   |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503 | -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |                                   |           |           |
| RESERVAS                                                      | 504 | 223.84     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |                                   |           |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505 | 1.172.81   | INTERESES Y COMISIONES: LOCALES                          |                                   |           |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                         | 506 | 49.499.69  | AL EXTERIOR                                              |                                   |           |           |
| OTROS SUPERAVITS                                              | 507 | -          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |                                   |           |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508 | -          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   |           |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509 | 1.001.58   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              |                                   |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                         | 510 | 59.897.92  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 511 | 373.755.64 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)  |                                   |           |           |
|                                                               |     |            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          |                                   |           |           |

|                                                       |  |  |                                                             |  |  |          |
|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>            |  |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |  |          |
| CPA # 11365                                           |  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |  |  | 1.189.37 |
| PAGO PREVIO                                           |  |  | EN EL PAIS                                                  |  |  | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                      |  |  | EN EL EXTERIOR                                              |  |  | -        |
| INTERESES POR MORA                                    |  |  | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |  |  | -        |
| MULTAS                                                |  |  | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |  |  | 187.79   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                          |  |  | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |  |  | -        |
| 215.58                                                |  |  | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |  |  | -        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE 806 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912   |  |  | 1.001.58 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                               |  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |  |  | 250.40   |
| COMPENSACION DOLARES                                  |  |  | (+) ANTICIPOS                                               |  |  | -        |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 |  |  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |  |  | 34.82    |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0       |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           |  |  | 215.58   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

30 - 003 - 208901 - 9  
Valor : \$.215.58\*\* CAJA:0191 REF:4654210

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
DIVISION INFORMATICA  
18 ABR. 2001  
Mercy Cruz