SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0106285

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990576459001 202 RAZON SOCIAL PRODUMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 19880

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	32,654.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	125,567.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39,545.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	685,071.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	23,572.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,006,412.65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27,045.64
VEHICULOS	353	11,908.77
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	30,793.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9,192.83)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80,554.80
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21,432.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	505,920.29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	527,368.86
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,614,336.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	31,445.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	294,564.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,864.75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	143.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	52,259.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	383,277.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — LOCALES	412	115,758.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	115,758.55
TOTAL DEL PASIVO	420	499,036.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00
REEXPRESION MONETARIA	506	116,957.61
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,176.25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	217.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	115,304.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	614,336.04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat/ No. 926 3125

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	161.73
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	114,931.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	276,660.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	300,397.78
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	408,025.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	53,140.79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA	710	16,363.91
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	80,710.01
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOIF	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24,283.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14,833.27
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,291.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(708,644.28)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	192,201.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34,319.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	465.72
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,961.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	584.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	411.26
PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	8,473.36
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,279.92
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57,194.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	27,008.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	27,008.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	255.80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 601 - 629	803	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 802 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	255.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS CON MATRIZ O SUCURSAL — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS CON MATRIZ O SUCURSAL — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES PROPICIADA (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPICIADA (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 38.37
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	217.43
IMPUESTO A LA RENTA	816	54.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	166.23
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	54.36
INTERESES POR MORA	903	6.23
MULTAS	904	13.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	73.64

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	914 No. —	917 No. —
S/. —	S/. —	916 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 73.64	920 —	922 — 923 —	925 No. —	927 No. —
U$S 73.64	U$S —	924 U$S —	926 U$S —	928 U$S —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907 IC147001 / Resolución: 3328 / 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480873137

2000/12/13 US$.73.64 Caja: 001001010 Tr.: 124

FILANBANCO S.A. AGENCIA 13 DE JULIO CAJA 001