SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES

No. 0 0192443

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990738521001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROLEFUT S.A. — EXPEDIENTE: 42247

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 101 CAJA, BANCOS | 3.824.55 |
| 102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| 103 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| 104 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 105 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 106 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| 107 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| 108 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| 109 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| 110 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 111 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 112 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| 113 MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| 114 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| 115 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3.824.55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 116 TERRENOS | - |
| 117 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 8.172.21 |
| 118 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.716.05 |
| 119 EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| 120 VEHICULOS | - |
| 121 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| 122 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 8.525.83 |
| 123 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.362.43 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 124 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| 125 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| 126 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| 127 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| 128 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| 129 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| 130 (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| 131 CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 132 OTROS | - |
| 133 (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| 134 SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| 135 OTRAS | - |
| 136 GASTOS ANTICIPADOS | - |
| 137 OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 5.186.98 |
| 138 ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 139 LOCALES | - |
| 140 DEL EXTERIOR | - |
| 141 LOCALES | - |
| 142 DEL EXTERIOR | - |
| 143 LOCALES | - |
| 144 DEL EXTERIOR | - |
| 145 CON LA ADM. TRIBUTARIA | 447.41 |
| 146 CON EL IESS | 56.00 |
| 147 CON EMPLEADOS | 46.88 |
| 148 PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| 149 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 550.29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| 150 LOCALES | - |
| 151 DEL EXTERIOR | - |
| 152 LOCALES | - |
| 153 DEL EXTERIOR | - |
| 154 LOCALES | - |
| 155 DEL EXTERIOR | - |
| 156 HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| 157 OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| 158 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| 159 OTRAS PROVISIONES | - |
| 160 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| 161 ANTICIPO CLIENTES | - |
| 162 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | - |
| 163 INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| 164 OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | - |
| 165 PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | - |
| 166 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 |
| 167 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| 168 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| 169 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.180.85 |
| 170 RESERVA DE CAPITAL | 1.456.61 |
| 171 OTROS SUPERAVITS | - |
| 172 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| 173 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| 174 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| 175 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 199.83 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 4.636.69 |
| | 5.186.98 |

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

NOMBRE: DR. ALFONSO LEON G. — C.I. No. [illegible] 0904983605001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 36.909.48 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| 603 EXPORTACIONES | - |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 607 OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 36.909.48 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 608 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 609 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 610 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 611 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 612 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 613 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 614 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 615 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 616 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 617 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 618 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 619 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 620 GASTOS DE FABRICACION | - |
| 621 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 622 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 623 SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 624 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| 625 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| 626 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 627 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 629 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 630 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 631 COMBUSTIBLES | - |
| 632 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 635 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 636 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 637 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 638 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 639 OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| 640 SUELDOS, SALARIOS | 2.976.16 |
| 641 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.492.01 |
| 642 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 643 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 644 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 645 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 646 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 647 COMISIONES EN VENTAS | - |
| 648 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 903.60 |
| 649 COMBUSTIBLES | - |
| 650 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| 651 SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 652 GASTOS DE GESTION | - |
| 653 GASTOS DE VIAJE | 21.542.15 |
| 654 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.859.27 |
| 655 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| 656 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.546.47 |
| 657 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 270.30 |
| 658 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 659 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 660 CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 661 BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 662 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 663 LOCALES | - |
| 664 AL EXTERIOR | - |
| 665 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 666 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 36.596.96 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 667 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| 668 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | - |
| 669 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 312.52 |
| 670 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| 671 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 312.52 |
| 672 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| 673 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 46.88 |
| 674 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| 675 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 676 EN EL PAIS | - |
| 677 EN EL EXTERIOR | - |
| 678 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 679 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 680 A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 681 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| 682 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 683 (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| 684 = UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674+675+676+677+678+679+680+681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | - |
| 685 = PERDIDA 671-672-673-674+675+676+677+678+679+680+681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 265.64 |
| 686 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| 687 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 684-686 | - |
| 688 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] |
| 689 (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| 690 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| 691 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 615.48 |
| 692 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| 693 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 549.07 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 694 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| 695 PAGO PREVIO | - |
| 696 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901 | - |
| 697 INTERES POR MORA | - |
| 698 MULTAS | - |
| 699 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

| | |
|---|---|
| 700 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| 701 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 702 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 20-01 — 2004