SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1530

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

No. 50 - 239457

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 6 7 0 4 2 5 6 0 0 1 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROINDUSALSA S.A. — 103 EXPEDIENTE 42990

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	109	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		201	+	631,85	
INVERSIONES CORRIENTES		202	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	203	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	205	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	206	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	207	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	208	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	209	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	210	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		211	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		212	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		213	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		214	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		215	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		216	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		217	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		218	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		219	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		220	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		221	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		222	+	631,85	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		223	+	291.563,81	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		224	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		225	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		226	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		227	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		228	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		229	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		230	(-)	—	
TERRENOS		231	+	—	
OBRAS EN PROCESO		232	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		233	+	291.563,81	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		234	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		235	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		236	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		237	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		238	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		239	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	240	+	—	
	OTRAS	241	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	242	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	243	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	244	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	245	+	—	
	RELACIONADOS LOCALES	246	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	247	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	248	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	249	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		250	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		251	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		252	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO (INFORMATIVO)		253	=	[illegible]	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	254	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	255	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	256	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	257	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	303	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
	DE OTRAS LOCALES	310	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—
TOTAL INGRESOS		312	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	313	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	314	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	315	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	317	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	318	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	319	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	320	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	323	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	324	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	325	+	—	326	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	327	+	—	328	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	329	+	—	330	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	331	+	—	332	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	333	+	—	334	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	335	+	—	336	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	337	+	—	338	+	—	
COMBUSTIBLES	339	+	—	340	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	341	+	—	342	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	343	+	—	344	+	—	
TRANSPORTE	345	+	—	346	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	347	+	—	348	+	—
	PARA DESAHUCIO	349	+	—	350	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	351	+	—	352	+	—
	OTRAS PROVISIONES	353	+	—	354	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	355	+	—	356	+	—
	DEL EXTERIOR	357	+	—	358	+	—
INTERESES	LOCAL	359	+	—	360	+	—
	DEL EXTERIOR	361	+	—	362	+	—
REGALÍAS	LOCAL	363	+	—	364	+	—
	DEL EXTERIOR	365	+	—	366	+	—
PROPIEDAD INTELECTUAL	LOCAL	367	+	—	368	+	—
	DEL EXTERIOR	369	+	—	370	+	—
DIVIDENDOS PRESUNTOS (NO DISTRIBUIDOS)	RELACIONADOS LOCAL	371	+	—	372	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	373	+	—	374	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	375	+	—	376	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	377	+	—	378	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	379	+	—	380	+	—
	NO RELACIONADAS	381	+	—	382	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		383	+	—	384	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		385	+	—	386	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		387	+	—	388	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					389	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					390	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 AGO 2006 — SECRETARIA GENERAL — QUITO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0239437

[illegible]	LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—	772	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	773	+	—
[illegible]	LOCALES	413	+	—	DEPRECIACIONES N. TRIB. (Ver ACELERADA	774	+	—	774	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	DEPRECIACIONES N. TRIB. (Ver NO ACELERADA	775	+	—	775	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	AMORTIZACIONES	776	+	—	776	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	—	777	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	—	779	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	—	TOTAL GASTOS	780	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	—	TOTAL GASTOS				780	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		422	+	—	TOTAL GASTOS FINANCIEROS				781	+	—
CRÉDITO A MUTUO		423	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				782		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				783		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				784		—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	49			801	+	—
	DEL EXTERIOR	431	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	50			802	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	50			803	-	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 3% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	(-)	—
[illegible]	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			campo 605	805	(-)	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 659+610+611+612	806	(-)	—
[illegible]	LOCALES	436	+	107.776,8	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PENALIZADOS (Art. 3-18 LRTI)				810	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				816	+	—
OTRAS PROVISIONES		450	+	—	[illegible]				817	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	107.776,8	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818		—
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819		—
OTROS PASIVOS		453	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				820	+	—
TOTAL PASIVOS		454	+	107.776,3	(-) ANTICIPO PAGADO				821	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,0	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				823	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	+	12.184,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	+	191,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826	(-)	—
OTRAS RESERVAS		308	+	171.242,95	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				827	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		310	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		311	(-)	—	**SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE**	900	901	902	903	904	905	906	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		312	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		313	(-)	—	**ANTICIPO PAGADO AÑO**							907	- 1.537,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	184.418,79									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	401	+	292.195,6	PAGO PREVIO (Informativo)							908	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	909 USD —	MULTA	910 USD —	MULTA	911 USD —	MULTA	912 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	921	+	—
INTERÉS POR MORA	922	+	—
MULTA	923	+	15,00
TOTAL PAGADO	924		15,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	925	USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	926	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928 N/C No. —	929 N/C No. —	930 N/C No. —	931 N/C No. —	932 Reso No. —	933 Reso No. —
934 USD —	935 USD —	936 USD —	937 USD —	938 USD —	939 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Ing. Rafael Quintero R.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 7 5 7 1 5 3

FIRMA CONTADOR

Nombre: Ing. Fernando Paredes

RUC No. 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1

14 NOV 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06