SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0049835

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01TI01DGSER 0219

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo norma
2004	170	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790866677001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROGAPLOR S.A. 204 EXPEDIENTE 46103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.073,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	204.477,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	252.610,30
OTRAS CTAS/DOC POR COBRAR	316	11.866,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	101.707,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	917,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	51.154,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	23.324,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	651.534,86
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	71.580,25
EDIFICIOS	342	232.865,50
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES, VEHÍCULOS	343	1.409.813,27
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	134.068,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	124.354,84
(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	346	2.153.711,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.084.045,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.053.252,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	180.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.627,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189.627,34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIETARIAS RELACIONADAS	387	1.127.617,19
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	1.127.617,19
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 392	399	3.032.136,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	459.256,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	77.564,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — SOCIETARIAS	417	302.790,30
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	5.706,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	71.849,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	217.387,77
CUENTA INTERCAMBIO CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	10.622,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	1.366.266,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	443	308.913,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES — LOCALES	445	603.458,00
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	486.395,13
CUENTA INTERCAMBIO CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES TARJETAS	450	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.398.766,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	2.765.032,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	31.371,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2,64
RESERVA LEGAL	504	1.775,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	972.259,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	736.944,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Empleados e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.361,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	267.103,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.032.136,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.747,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	1.704.580,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	173.504,96
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	29.926,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1.972.859,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.810,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	213.726,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	371.564,76
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	94.601,13
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	81.303,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	324.059,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	112.306,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE P.V., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y pólizas)	729	11.125,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	17.291,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	32.347,86
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	54.087,12
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	13.131,67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	14.667,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.349.901,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	41.359,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	12.496,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	13.080,00
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	8.988,09
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	764	4.041,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.520,60
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	11.026,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	43.174,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	49.282,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	35.894,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	80.704,03
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	132.715,17
ARRIENDO OPERACIONAL — LOCALES	776	81.020,86
ARRIENDO OPERACIONAL — AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	11.569,84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.508,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	560.157,21
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.161,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6.161,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.974.220,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.361,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	1.361,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	173.504,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	159.613,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CARGADA A GASTOS — ANTERIORES REVOCATORIA IOC. (804 + 815)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CARGADA A GASTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 814 > 100)	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)	814	
= **PÉRDIDA** (801-802+803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813)	815	12.530,79
PÉRDIDAS COMPUTABLES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PÉRDIDAS COMPUTABLES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 819 - 820)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 801	828	
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	

ATO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: PATRICIO SILVA — NOMBRES: MARIA ELENA GRANDA

CÉDULA: 1700219603 — RUC No. 1714024280001

METODO DE PAGO: EFECTIVO O CHEQUE — FORMA DE PAGO

MASA DE DEPOSITANTES

DIVIDENDOS NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 NC No.	902 NC No.	903 NC No.	904 NC No.				
905 USD	906 USD	907 USD	908 USD				
909 AÑO	910						

DESCUENTOS DE DEPRECIACIONES

911 Prim. No.		912 Fiscal No.	
913 USD		914 USD	
915 AÑO	916	917 DÍA	918

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA INFORMATICA — 25 ABR. 2005 — Marco Pulla

CERTIFICO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SIGNO SUL AUDIT (1790716147001) - RESOLUCION 01TI01DGSER-0127-N 26-05-0204

IP:23 FMOZALE 2169 PS IP SP-UR 1790866677001 4802 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-22 c DONGFE 10023005211 HD. 10023005211