IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023270

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791320163001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROSCOL S.A — EXPEDIENTE 049899

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.536.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.538.21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.089.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.112.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	797.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.995.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.869.69
349 ACTIVO FIJO	
AC… FIJO TANGIBLE	
TER…S	—
EDIF… E INSTALACIONES	—
MAQ…RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.005.41
EQU… E COMPUTACION	5.635.48
VEH…S	7.245.26
OTR… TIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) D…IACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.162.73
(-) D…CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOT… CTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACT… FIJO INTANGIBLE	
MAR… PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) A…ZACIONES ACUMULADAS	—
TOT… CTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOT… CTIVO FIJO	6.723.42
370… VO DIFERIDO	
GAS… E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GAS… E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SAL… UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
(… TIVOS DIFERIDOS	—
(-)… ZACION ACUMULADA	—
TO… CTIVO DIFERIDO	—
36… OS ACTIVOS	
… CLIENTES RELACIONADOS	—
… OTROS	—
(-)… IONES INCOBRABLES	—
… SOCIEDADES RELACIONADAS	—
… OTRAS	—
GA… NTICIPADOS	—
OT… TIVOS	9.308.64
TO… OTROS ACTIVOS	9.308.64
TO… DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	37.901.75
AC… CONTINGENTES	—
4… SIVO	
41… VO CORRIENTE	
… LOCALES	—
… DEL EXTERIOR	—
… LOCALES	—
… DEL EXTERIOR	—
… LOCALES	—
… DEL EXTERIOR	—
… CON LA ADM. TRIBUTARIA	270.69
… CON EL IESS	3.125.50
… CON EMPLEADOS	458.57
PR… NES A CORTO PLAZO	—
O… ASIVOS A CORTO PLAZO	—
TO… PASIVO CORRIENTE	3.854.76
… IVO LARGO PLAZO	
… LOCALES	
… DEL EXTERIOR	—
… LOCALES	—
… DEL EXTERIOR	—
… LOCALES	—
… DEL EXTERIOR	—
H… AS POR PAGAR	—
O… IONES EMITIDAS	—
PR… NES PARA JUBILACION PATRONAL	—
O… ROVISIONES	—
O… ASIVOS A LARGO PLAZO	—
T… PASIVO A LARGO PLAZO	—
47… IVO DIFERIDO	
A… CLIENTES	—
O… ASIVOS DIFERIDOS	—
T… PASIVO DIFERIDO	—
4… ROS PASIVOS	
IN… S ANTICIPADOS	—
… PASIVOS	3.600.00
T… OTROS PASIVOS	3.600.00
T… DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.454.76
P… CONTINGENTES	—
5… TRIMONIO NETO	
C… SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-)… L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
A… DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
R… AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
R… DE CAPITAL	330.61
O… UPERAVITS	—
U… NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.164.74
(-)… DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.386.62
U… DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	765.02
(-)… DA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
T… PATRIMONIO NETO	30.446.99
T… PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	37.901.75

…RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Mario B Nuñez A — NOMBRE Mireya Nuñez R

C.I. No. 170559409-9 — RUC No. 1714109095

M… CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
M… E COMPENSACIONES	—
M… E NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	66.283.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	2.169.27
TOTAL INGRESOS	68.452.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	26.292.64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.750.65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	42.00
COMBUSTIBLES	2.459.17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	60.06
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.369.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212.88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.616.83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	117.27
PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.446.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.085.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	597.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	597.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	67.683.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765.02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	765.02
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	114.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
… EN EL PAIS	—
… EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
… A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
… A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	650.26
= PERDIDA	—
… REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
… SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	650.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	162.57
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.875.03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.712.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — USD — Resol. No. — USD — LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C… : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IM…O POR OFFSETEC S.A. RUC 1790107749001 RESOLUCION 09324-96-09-23

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
2 4 ABR. 2002
Edison Viteri