SRI — FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0168760

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
EXPEDIENTE	50014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791065093001 — 202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA.L

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	186.575.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.923.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.522.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	165.268.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	53.370.82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.306.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	414.220.62
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	37.996.41
VEHICULOS	317	6.571.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	24.633.22
TOTAL ACTIVO FIJO	320	19.934.43
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.936.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	229.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1.251.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.914.97
TOTAL DEL ACTIVO	328	436.070.02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	76.884.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	112.409.27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	7.039.70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	2.636.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	13.336.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	212.326.29
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	337	45.747.69
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	45.747.69
TOTAL DEL PASIVO	342	258.073.98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	12.000.00
RESERVAS	346	16.294.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	37.528.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	112.052.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	177.996.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	436.070.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (B14 - B18)	354	7.858.82

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

Martha de Cortez — Ana de Villalba

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170284596-5 — C.I. 170114927-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	15.504.62
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	15.504.62

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES — No.	-
907	COMPENSACION DOLARES	-
908	U S $ 15.504.62	
909	U S $ -	
910	U S $ -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.039.896.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	14.171.79
TOTAL INGRESOS	609	1.054.068.30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	22.003.85
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	827.345.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	165.268.81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	684.080.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	59.419.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	96.503.90
GASTOS DE GESTION	634	10.844.82
GASTOS DE VIAJE	635	10.291.17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	11.821.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	2.158.30
DEPRECIACION DE INENES Y AMORTIZACIONES	638	3.796.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	5.176.42
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	3.802.91
PROVISIONES DESAHUCIOS — LOCALES	641	8.975.22
PROVISIONES DESAHUCIOS — AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DESAHUCIOS	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	1.273.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	12.478.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	226.503.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	31.430.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	31.430.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	112.052.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	112.052.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 651 + 652 - 653	654	112.052.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	16.807.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	112.052.93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	657	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	16.807.93
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE — 656 - 657 - 658 - 659 + 660 - 661 - 662	663	95.245.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (B13)	664	23.811.25
(-) ANTICIPOS	665	213.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	8.093.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 664 - 665 - 666 > 0	667	15.504.62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 664 - 665 - 666 < 0	668	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION DE ORIMATRIZ — 26 ABR. 2001 — Ulises Batallas

BP 24 KFRONAND 141 PS IP BP-UR 168760 0 $/0.00 $/15.504.62 USD
09/04/2001 11:18:59 AM C - CONSEC.100240021342 NO. 100240021342

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO
24:03