SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 200008022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791341228001	PROARENS S.A.	53998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.705,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.213,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.559,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.047,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.293,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.204,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.828,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.921,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	48.774,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	57.209,61
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.775,20
VEHICULOS	345	7.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.230,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	2.100,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	43.453,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	———
TOTAL ACTIVO FIJO	354	43.453,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.597,95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.545,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	52,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	160,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	———
GASTOS ANTICIPADOS	386	———
OTROS ACTIVOS	387	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	160,00
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 349 + 375 + 387	389	92.441,16
ACTIVOS CONTINGENTES	390	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	8.711,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	406	———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	630,05
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	20.545,22
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	23.639,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	53.526,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	———
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — LOCALES	445	———
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	———
HIPOTECAS POR PAGAR	447	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	———
OTRAS PROVISIONES	450	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	483	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	53.526,41
PASIVOS CONTINGENTES	485	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUIRENTES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.083,40
RESERVA DE CAPITAL	505	18.107,45
OTROS SUPERAVITS	506	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	15.363,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	38.914,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	92.441,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	157.038,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	732.174,27
EXPORTACIONES	603	———
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.409,69
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.624,88
TOTAL INGRESOS	609	895.247,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
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 DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	484.581,93
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	277.398,19
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	20.082,75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACION	723	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.740,81
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.023,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.590,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.989,58
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	———
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES	734	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3.789,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	15.317,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	815.520,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	21.727,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	10.087,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	7.575,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.899,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	———
COMISIONES EN VENTAS	751	———
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	57,82
COMBUSTIBLES	753	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.234,72
GASTOS DE GESTION	756	4.332,99
GASTOS DE VIAJE	757	4.525,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.133,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	1.011,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	2.159,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	4.455,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	1.109,08
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	———
CUENTAS INCOBRABLES	764	———
BAJA DE INVENTARIOS	765	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	———
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	740,18
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	64.049,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	313,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	313,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	879.883,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	15.363,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15.363,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.304,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	981,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	814	14.040,71
= **PERDIDA** 801-802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	———
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.040,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.510,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.302,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.526,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.318,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	———
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	228,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	———
INTERES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Duque M. — NOMBRE: Fabiola Arboleda P.

906 C.I. No. 050031422-4 — 907 RUC No. 1801331800001

MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. ———	912 N/C No. ———	913 N/C No. ———	914 N/C No. ———
915 USD ———	916 USD ———	917 USD ———	918 USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. ———	920 Resol. No. ———	921 Resol. No. ———	922 Resol. No. ———
923 USD ———	924 USD ———	925 USD ———	926 USD ———

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ——— 927 AÑO 928 MES 929 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — POLIGRAFICA — 06 JUN. 2002

4' 16 BYRDRIG 123 P5 TP HP-UK 200008022 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/08 10:36:14 AM C 13985C.10016001678 10. 10016001678

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
16-02