SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER-2000-0224

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

No. 0001370

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791358473001	202	RAZON SOCIAL PROGESTION CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 54549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	350,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	219,945,073
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	89,849
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,118,862
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14,702,898
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	265,027,994
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	176,842,127
VEHICULOS	333	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	31,881,162
TOTAL ACTIVO FIJO	339	144,960,965
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	183,525,813
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16,198,542
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	45,718,895
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	154,003,160
TOTAL DEL ACTIVO	379	563,992,019
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	50,463,987
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	58,830,842
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	134,091,980
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89,730,876
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,109,746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	337,227,231
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	489	337,227,231
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	166,602,967
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	143,250,850
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(42,707,995)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(45,380,864)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	226,764,758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	563,992,019

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—

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

Matr. No. 902 22469

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. —	911 S/. —	912 S/. —	913 S/. —	914 No. — 915 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 US$ —	917 US$ —	918 US$ —	919 No. — 920 US$ —	921 No. — 922 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	451,125,071
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,552,984,318
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8,598,749
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11,130,866
TOTAL INGRESOS	609	5,023,839,904
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,532,403,328
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,532,403,328
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	195,554,253
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	8,829,549
GASTOS DE VIAJE	734	1,418,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	33,937,300
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,382,927
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	24,247,351
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	30,500
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	148,621,029
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	53,271,787
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	485,072,789
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	34,381,228
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	34,381,228
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(8,018,336)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6,581,019,462
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,602,494,079
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	(41,474,617)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	67,516,264
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	26,041,647
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,906,247

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 799)	809	(8,018,336)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALMENTE (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALMENTE (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	3,906,247
(-) OTRAS RENTAS LOCALES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—
IMPUESTO A LA RENTA	819	(11,924,583)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(45,380,864)
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA 816 - 815 - 819 > 0	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 819 - 819 < 0	822	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 5 ABR. 2000

24 ABR. 2000 Juan Carlos Pasos

2000 ABR 5 PM 12:40:59 DA/000000 [illegible]

DA [illegible] PAGO DE IMPUESTOS - SRI

Volnerr 3200100006[illegible]

$0.00 PRODUBANCO