SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791358473001 202 RAZON SOCIAL PROGESTION CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 64549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(24571.48)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.559.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.55)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.199.73
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	2,256.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.491.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.930.87
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	25.054.06
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(6587.54)
TOTAL ACTIVO FIJO	399	18.466.52
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	20.381.88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	2.949.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(8186.19)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	15.145.52
TOTAL DEL ACTIVO	379	49.542.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	(950.34)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.608.15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.778.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	583.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	33.919.38
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL O BONIF. ANTIGUEDAD — LOCALES	412	1.872.31
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL O BONIF. ANTIGUEDAD — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.872.31
TOTAL DEL PASIVO	429	35.791.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.217.17
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	2.912.54
REEXPRESION MONETARIA	508	17.382.11
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	(8238.80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511	(8701.70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.751.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	579	49.542.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO SIN TECA — NOMBRE: INGE STEVAN SANCHEZ

C.I. 170803603-7 — C.I. 1709761371

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	58.131.95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	712.490.00
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	95.32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	15.011.62
TOTAL INGRESOS	509	795.728.89
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 F.C.A.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	712.491.98
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	-
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	712.491.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	30.668.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3.501.79
GASTOS DE GESTION	733	827.62
GASTOS DE VIAJE	734	494.62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.929.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	114.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6.589.81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	671.18
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	38.262.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	6.406.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	91.465.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(8228.74)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(8228.74)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(8228.74)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	10.120.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.891.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	472.98
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	975.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	502.53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906		907 No.		908	
U S $		909 U S $		910 U S $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

[illegible]