

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1998 | -- |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0791256156001 | PROLIMON S.A. | 68111 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|-----------------------------------|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 22.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 22.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |

320 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|-------------------------------------|-----|----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | -- | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 323 | -- | IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 324 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 2,386.05 | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 709 | -- |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA | 710 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -- | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 711 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 18.00 | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 712 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | 2,360.00 | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 713 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | -- | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 714 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | -- | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 13.95 | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 2,364.05 | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2,386.05 | MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----|------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1.80 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----|----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | GASTOS DE GESTION | 761 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | GASTOS DE VIAJE | 762 | -- |
| | EXTERNOS | 413 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 763 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 764 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 765 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 766 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 767 | -- |

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,400.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (1.80) |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 3,234.18 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 3,216.44 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (1.80) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 29.89 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.80 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (1.80) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2,386.05 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2,386.05 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | | | |
|---|-----|-----------------|---|-----|----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | 0.5 (814 - 816) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 814 | (1.80) |
| DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Zevallos Alpuero
FIRMA CONTADOR: Jose Quimi B.
NOMBRE: CARLOS ZEVALLOS AL PUERO NOMBRE: JOSE QUIMI B.
C.I. 0900711004 C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

815 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|---|-----|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 815 | (1.80) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 816 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | EN EL PAIS | 817 | -- |
| MULTAS | 904 | 10.00 | EN EL EXTERIOR | 818 | -- |
| TOTAL PAGADO | 905 | 10.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 819 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | |

820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

825 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

835 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

845 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

855 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

865 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

875 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

885 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

895 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

30-001-432330-5

0900711004