SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00015075

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

75471 I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991351884001 | 202 RAZON SOCIAL PROGREX S.A. | 203 EXPEDIENTE 7447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25'802.121
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'096.053
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	19'331.125
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	——
[illegible]PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	——
[illegible]ESTOS ANTICIPADOS	312	——
[illegible]ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	——
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	319	47'229.299
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	288'183.150
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'559.726
VEHICULOS	353	——
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'054.397
TOTAL ACTIVO FIJO	359	264'688.479
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9'380.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	2'532.600
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'847.400
[illegible] DEL ACTIVO	370	318'765.178
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
C[illegible]AS POR PAGAR	401	269'772.548
D[illegible]ENTOS POR PAGAR	402	——
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	883.332
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	441.972
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	271'097.852
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	——
TOTAL DEL PASIVO	420	——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	——
RESERVAS	504	6.092
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'818.315
REEXPRESION MONETARIA	506	161'605.516
OTROS SUPERAVITS	507	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.590
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	142'802.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47'667.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	318'765.178
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	——
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	458'210.753
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	153.242
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	——
TOTAL INGRESOS	609	458'363.995
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	19'331.125
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	353'083.668
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	186'828.313
[illegible]MINISTROS Y MATERIALES	712	——
[illegible]EGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	——
[illegible]APORTES [illegible] Y BENEFICIOS SOCIALES	714	——
[illegible]MENTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	——
[illegible] AGUA Y TELEFONO	716	——
OTROS [illegible] 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	520'580.856
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'281.409
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	——
GASTOS DE GESTION	753	——
GASTOS DE VIAJE	754	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'637.993
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	——
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'665.924
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	——
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	——
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	——
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	80'585.326
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	——
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	142'802.187
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	458'363.995
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	601'166.182
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	142'802.187
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'591.482
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	——
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	——
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	142'802.187
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	——
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	——
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	——
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	——
IMPUESTO A LA RENTA	816	——
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	——
(-) ANTICIPOS	818	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	——
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	——
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	——

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

Matrí No. 820 0.9986

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 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 ——	911 ——	912 — 913 ——	914 No. ——	917 No. ——
S/. ——	S/. ——	914 S/. ——	916 S/. ——	918 S/. ——

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 ——	921 ——	922 — 923 ——	925 No. ——	927 No. ——
921	US$	924 US$ ——	926 US$ ——	928 US$ ——

[illegible]: Superintendencia de Compañías
[illegible]DITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

[illegible]CIONAL
[illegible]NTAS INTERN[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite Nº
Fecha 28 MAR 2000
Firma