

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099135188400** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROGREX S.A.** EXPEDIENTE **75471**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		1,738.21	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		39,464.61	207,044.56		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		393.38	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		357.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,988.15	7,549.54		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4,381.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	6.81		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	214,600.91		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>47,536.21</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			-		
TERRENOS		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		200.00	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,890.26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		554.40	-		
VEHÍCULOS		35,431.83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		8,136.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	22.78		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>29,939.76</b>	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			44,532.74		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>29,939.76</b>	4,381.28		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			43,081.43		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		375.20	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,600.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138.82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>1,836.38</b>	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			15,733.73		
CLIENTES RELACIONADOS		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS		-	170.46		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	-		
OTRAS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS ANTICIPADOS		-	2,093.08		
OTROS ACTIVOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	5,766.67		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>79,312.35</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	-		
<b>400 PASIVO</b>			30,106.06		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES		18,772.95	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES		4,163.43	1,862.54		
DEL EXTERIOR		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES		-	156.00		
DEL EXTERIOR		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	-		
CON EL IESS		832.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS		14,528.97	29.40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>38,495.03</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			1,180.00		
LOCALES		-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR		-	-		
LOCALES		9,045.63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		-	-		
LOCALES		-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		-	1,082.50		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS		832.66	1,279.08		
CON EMPLEADOS		14,528.97	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	235.43		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	GASTOS DE GESTIÓN		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>9,045.63</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES		-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	-		
OTROS PASIVOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>47,540.66</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS CONTINGENTES		-	4,680.00		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		18,601.56	37.52		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		225.06	Cuentas Incoobrables		
RESERVA DE CAPITAL		-	393.38		
OTROS SUPERÁVITS		-	BAJA DE INVENTARIOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.19	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,313.48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19,455.36	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>31,771.69</b>	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>79,312.35</b>	-		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			-		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			513.71		
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			513.71		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
			749 + 779 + 789		
			195,145.55		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			19,455.36		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			-		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			19,455.36		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			-		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			-		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			7,549.54		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			-		
			EN EL EXTERIOR		
			173.67		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			377.48		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			7,997.94		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			-		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			7,997.94		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			1,999.49		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			11.34		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			-		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			-		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
			11.34		
			INTERÉS POR MORA		
			0.32		
			MULTAS		
			0.68		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		
			12.34		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No.	818 N/C No.	828 N/C No.	838 N/C No.	848 Resol. No.	858 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE M. DIAZ Q.** C.I. No. **0914607486**  
 FIRMA CONTADOR **JESSICA ROCA C.** RUC No. **091593402001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **12,34**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO**  
**21 JUN. 2002**  
**Vent. 3-Term. 42V5**