IMPRESO POR: DIFTRONIC S.A 7006 E.L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 00

RAZON SOCIAL: PROLACHI Y S.A

EXPEDIENTE: 7586597

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	254.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	70,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,1[illegible]09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,048.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36,736.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,736.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7,743.39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,208.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,039.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	348,534.81
400 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	401	209,458.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1,351,218.00
VEHICULOS	403	39,742.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	723,131.44
TOTAL ACTIVO FIJO	406	777,298.00
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	2,412.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	2,412.02
TOTAL DEL ACTIVO	508	1,128,234.83
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	60,067.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1,393.06
OBLIGACIONES CON EL FISCO	604	17,013.51
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	26,373.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	105,847.80
700 PASIVO (LARGO PLAZO (NO CORRIENTE))		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	—
[redacted] LOCALES	702	—
[redacted] EXTERNOS	703	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	121,057.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706	121,057.00
TOTAL DEL PASIVO	707	226,905.80
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	223,317.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—
RESERVAS	804	770,543.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	—
RESULTADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ	806	—
SUPERAVIT VALUARIO	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(60,970.93)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	18,439.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	901,329.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	1,128,234.83
CREDITO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	812	

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 — NOMBRE: JORGE LUIS GOMEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING CARLOS MOSQUERA — C.I. 0907926471

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,064,959.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	188,905.91
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	55,594.60
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[redacted] OTRAS RENTAS	608	4,221.98
TOTAL INGRESOS	609	1,194,103.79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO FABRICADOS 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	73,119.77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	638,933.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	36,230.53
MANO DE OBRA DIRECTA	709	38,810.21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41,453.86
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	36,250.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34,109.55
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,149.36
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12,801.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,540.66
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,737.97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	205.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,739.82
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	801,250.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	96,088.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	14,638.43
GASTOS DE GESTION	725	85,148.26
GASTOS DE VIAJE	726	6,395.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2,208.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,051.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	108,580.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
[redacted] LOCALES	732	—
[redacted] EXTERIOR	733	—
PROVISIONES PARA [illegible]	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735	20,303.57
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	6,004.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	342,221.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	28,026.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	28,026.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	22,597.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 783)	801	—
(+) 0.5% 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 783)	806	22,597.40
[redacted] EN EL PAIS	807	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	5,964.62
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	16,632.78
(-) ANTICIPOS	815	4,154.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,208.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—
COMPENSACION DOLARES	819	5,042.15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO	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 No. —	907 No. —	908 No. —
U$S —	U$S —	U$S —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29