SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0094905

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991462112001 | 203 RAZON SOCIAL PROGUARD S.A. | 205 EXPEDIENTE 82872

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) [illegible]CIACION ACUMULADA	355	-
T[illegible]TIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	47.42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.16)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.26
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	409	-
[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS 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	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	44.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-

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

[redacted] 4519

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	2.58
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	5.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	(5.74)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	(5.74)
[illegible] — EN EL PAIS	[illegible]	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]	(5.74)
(-) ANTICIPOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	[illegible]	-
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	[illegible]	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible] -	[illegible] -	[illegible] - [illegible] -	[illegible] No. -	[illegible] No. -
S/.	S/.	S/. -	[illegible] S/. -	[illegible] S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] 10.00	[illegible] -	[illegible] - [illegible] -	[illegible] No. -	[illegible] No. -
US$	US$	US$ -	[illegible] US$ -	[illegible] US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. ALBORADA 26 CAJA 007-011

FILANBANCO 011037009963 1