

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0024585		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		83.003	
RUC 099146637100	RAZON SOCIAL PROSILEC S.A. Proj. de Sist. de Ing. Electro.			EXPEDIENTE 83003		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	11'959.010	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	329'299.858	
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	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	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	699	329'299.858	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
STOCKS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
STOCKS ANTICIPADOS	312	2'453.125	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'412.135	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	275'538.863	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	5'241.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	610.875	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	4'630.375	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	8'358.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	8'348.713	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	1'044.550	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	15'662.163	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	599	34'704.673	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	601	26'886.958	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	275'538.863	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	880.914	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9'709.927	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	27'767.872	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'718.313	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	100.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIFNES Y AMORTIZACIONES	757	1'359.925	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS Y COMISIONES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	35'048.066	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762	3'456.674	
TOTAL DEL PASIVO	799	27'767.872	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51'392.905	
800 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	804	427.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2'368.090	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	806	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2'368.090	
OTROS SUPERAVITS	807	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	1'509.657	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2'368.090	
TOTAL PATRIMONIO NETO	815	6'936.801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	355.214	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	34'704.673	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2'368.090	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5% 814 - 816)	817	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
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)			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Patricio Caicedo</u> NOMBRE: <u>Patricio Caicedo</u> C.I. <u>0800958597</u>			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
FIRMA CONTADOR: <u>Cecibel Quintero</u> NOMBRE: <u>Cecibel Quintero</u> C.I. <u>0909736183</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	355.214	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	2'012.876	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813)	814	503.219	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	50.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2'453.125	
US\$ TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	50.000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	1'949.906	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	COMPENSACION DOLARES	926	-	
US\$ 50.000	925	-	US\$	926	-	



18 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL UNICO DUEÑO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
No. 0178208

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991466371001 RAZON SOCIAL: PROSILEC S.A. Proj.de Sist.de Ing.Eléc. EXPEDIENTE: 83003

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	778.35	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	003
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	008
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	009
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	98.125	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	876.475	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	209.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	206.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	REQUISITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325.97	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	1,408.625	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	722
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
		GASTOS DE GESTION	725
		GASTOS DE VIAJE	726
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
		LOCALES	732
		AL EXTERIOR	733
		PROVISIONES DEDUCIBLES	734
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 (364.83832)
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (364.83832)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774)	800
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774)	805
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	809
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
		(-) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	811
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (812)	813
		(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816
		IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817
		COMPENSACION DOLARES	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 21)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTAS DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____

Fecha: 04 ABR 2001

Plaza: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-00390-0