

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 911466371001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROSILIC S. A. EXPEDIENTE 0000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.963,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	61.873,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	236,83	TOTAL INGRESOS	61.888,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVO CORRIENTE	9.500,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	719 1.490,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.001,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	723 441,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	246,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 103,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 20.899,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.854,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334,32	COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	108,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	225,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	42.934,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	751 4.555,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.108,27
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 1.355,04
TOTAL DEL ACTIVO	11.580,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 10,58
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	4.200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 865,37
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	763 -
PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 821,60
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SUJETALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 478,66
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 97,64
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EMPLEADOS	126,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 33,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.714,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	775 -
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	776 -
PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1.081,68
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.107,56
PRESTAMOS DE SUJETALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ADICIONALES Y CARA MATRIZ	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	61.042,05
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 846,37
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 846,37
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 126,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
500 PASIVOS		(-) GASTOS DEDUCIBLES	806 -
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	807 -
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
TOTAL DEL PASIVO	9.714,22	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810 -
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811 -
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	77,47	= UTILIDAD GRAVABLE	816 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	817 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	846,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 846,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 124,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.866,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.580,83	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 236,83
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Antonio Calcedo		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 824 -
Manuel Ulloa G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 9800958597		PAGO PREVIO	825 -
RUC No. 903233070001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 826 10,00
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	827 -
COMPENSACIONES		MULTAS	828 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 829 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910	N/C No.	910
USD	911	USD	911
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		ARO	
		MES	
		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19800 14:39:09 07/08/2002 87 1 Inrosenos

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tip. Imp. 101 INPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 07-043-005481-7

US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO