DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 50 0122139

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2006	004 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	006 No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	005 EXPEDIENTE
0991466371001	PROSILEC S.A.	83003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.253,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.821,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.206,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.030,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.311,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	710,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.600,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.892,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.217,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	357	1.217,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	334,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	275,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	58,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVENTARIOS — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 397	374	10.587,88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	379	3.251,11
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	380	--
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
PASIVOS — CON EL IESS	383	--
PASIVOS — CON EMPLEADOS	384	135,37
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	191,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.578,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	390	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	394	--
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CREDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	3.578,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	532,18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	323,45
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	4.778,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	575,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	7.009,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 509	422	10.587,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	103.076,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	103.076,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	40.962,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	7.438,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	--
COMBUSTIBLES	460	1.875,35
LUBRICANTES	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	13.411,14
TRANSPORTE	466	6.850,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	--
GASTOS DE VIAJE	468	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	3.456,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	495,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	473	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	33,43
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	477	351,28
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	478	--
GASTOS PERSONAL — LOCALES	479	--
GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR	480	--
GASTOS PERSONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	481	--
GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--
OTROS GASTOS — LOCALES	484	27.279,61
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	102.173,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	902,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	135,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	497	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	498	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613+614	502	767,11
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613-614	503	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	505	767,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 10%) + (617 * 25%)	506	191,78
(-) ANTICIPO PAGADO	507	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	1.030,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	512	838,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623+0	513	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	514	--
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901	516	--
INTERESES POR MORA	517	--
MULTAS	518	28,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	28,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Caicedo — NOMBRE: Geovanny De la Rosa

520 C.I. No. 0800958597	521 RUC No. 0915604995001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522	28,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	523	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C No. --	526 N/C No. --	527 N/C No. --
528 USD --	529 USD --	530 USD --
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	531 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No. --	533 Resol. No. --	534 Resol. No. --
535 USD --	536 USD --	537 USD --
538 AÑO	539 MES	540 DÍA

DOPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER1996-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 SEP 2007 — GUAYAQUIL

32-076-012265-9 $28,77 2007/09/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0,50 Cajero: 168