

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791349520001

RAZÓN SOCIAL: PROLOCEKI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791349520001
EXPENDIENTE	203	85261
Caja, Bancos	301	2,091.27
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	753,340.14
(-) Provisión cuentas incobrables	304	7,607.60
Otras cuentas por cobrar	306	39,367.78
Inventario de materia prima	308	28,110.09
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	61,996.45
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	161,764.30
Mercaderías en tránsito	310	6,061.39
Impuestos Anticipados	312	12,080.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,056,283.81
Terranos, edificios e instalaciones	361	683,373.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	1,847,838.28
Vehículos	363	173,133.37
Otros activos fijos	364	679.79
(-) Depreciación acumulada	365	794,424.48
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,910,500.68
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	27,646.36
Gastos de Organización y Constitución	362	1,667,809.38
Otros Activos no Corrientes	365	1,643,702.47
(-) Amortización Acumulada	366	1,239,158.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,089,899.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,066,683.39
Cuentas por Pagar	401	366,819.47
Documentos por Pagar	402	83,196.68
Provisiones Sociales por Pagar	403	16,796.14
Obligaciones IESS e Impuestos	404	66,224.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	612,036.89
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	1,318,254.60
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	1,666,676.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,973,931.06
TOTAL DEL PASIVO	420	3,486,967.94
Capital Suscrito y/o Asignado	601	464,099.24
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	1,796,832.64
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	-677,267.10
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	-101,949.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1,670,716.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	6,066,683.39
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	4,829,926.97
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	364,334.48
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,197,748.16
rendimientos financieros	607	168.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791349520001

RAZÓN SOCIAL: PROLOCEKI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Otras rentas	608	709,661.35
TOTAL INGRESOS	699	4,706,342.10
Inventario inicial de materia prima	705	26,797.04
Compras de materia prima	706	2,891,628.34
Importaciones de materia prima	707	58,106.01
(-) Inventario final de materia prima	708	28,110.09
Mano de obra directa	709	59,378.03
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	163,430.20
Mano de obra indirecta	711	61,161.86
Suministros Materiales	712	36,364.42
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,349.44
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	54,562.06
Mantenimiento y Reparaciones	715	16,790.39
Alquiler, Agua, Teléfono	716	112,083.43
Otros Gastos de Fabricación	717	2,905.80
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	354.07
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	44,528.02
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	161,764.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,339,572.72
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	205,978.64
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	118,815.54
Gastos de Viaje	754	8,282.69
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	16,222.29
Impuestos, Contribuciones y otros	756	27,818.14
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	357,211.93
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	42,552.18
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	224,827.79
Intereses y Comisiones Locales	760	259,893.24
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	165,238.38
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	34,139.84
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,460,970.66
Gastos no operacionales	772	7,748.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,748.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-101,949.33
UTILIDAD EJERCICIO	801	-101,949.33
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	-101,949.33
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-101,949.33
+ Gastos no Deducibles En el país	807	537.02
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-101,412.31
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791349520001

RAZÓN SOCIAL: PROLOCEK S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
BANCO	922	36.00
Clave	923	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados: 97

Cod. Formulario: 101-01200111
Nro. Cuenta: 1009000228
Valor pagado: \$ 9.00

951
Nro. Autorización: 11522
Fec. Recaudación: 02/04/2001

Ruc: 1791349520001 PROLOCEK S. A. (311818)

Nro. Formulario: 550122
PRODUBANCO
ADHESIVO: 810010591674

[Firma]
Firma Representante Legal
ING. DIEGO VASQUEZ
C.I.: 1702758889

[Firma]
Firma Contador (a)
RICARDO HIDALGO
C.I.: 1709164733

