

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: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702758689
RUC CONTADOR	199	1708786809001
RUC	201	1791349520001
EXPEDIENTE	203	85251
Caja Bancos	311	222,856.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,137,154.24
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,119.63
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	39,954.85
Otras cuentas por cobrar	321	22,724.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	86,941.49
Inventario de materia prima	327	101,644.28
Inventario de productos en proceso	329	41,875.00
Inventario de suministros y materiales	331	6,369.20
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	131,494.36
Mercaderías en tránsito	335	2,104.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,781,998.47
Terrenos	341	9,733.82
Edificios e Instalaciones	343	638,467.54
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,787,549.71
Equipo de Computación	347	65,266.27
Vehículos	349	143,133.37
Otros Activos Fijos Tangibles	351	26,250.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,038,088.72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,632,310.99
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,654,504.68
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	1,309,847.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	344,657.37
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,976,968.36
Gastos de Organización y Constitución	371	4,198.61
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,564,581.90
Otros Activos Diferidos	377	37,117.12
(-) Amortización Acumulada	378	578,243.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,027,664.51
Otros Activos	393	111,543.26
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	111,543.26
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,898,164.60
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	85,090.10
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	5,799.04
Obl con Inst Fin Locales	415	43,002.73
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	77,605.01
Obligaciones con el IEES	425	25,301.85
Obligaciones con Empleados	427	455.86
Provisiones a Corto Plazo	429	22,507.63
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	679,447.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	939,209.93
Locales	441	15,077.16
Otros pasivos a largo plazo	461	2,455,285.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,470,363.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,409,573.04
Capital suscrito o asignado	501	454,099.24
Reserva de capital	509	1,726,916.64
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	692,064.60
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	369.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,488,591.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,898,164.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,305,663.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	122,408.03
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	70,822.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,889.87
TOTAL INGRESOS	699	6,507,484.65
Inventario Inicial de Materia Prima	715	28,110.09
Compras Netas de Materia Prima	716	4,010,996.91
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	101,644.28
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	135,183.94
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	64,334.05
Gastos de Fabricación	723	13,349.20
Depreciación de Maq., Equipo	724	213,669.04
Suministros y Materiales	726	62,235.10
Mantenimiento y reparaciones	728	55,089.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	78,459.48
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	68,501.73
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	44,383.31
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	2,071.55
Combustibles	734	76,473.26
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	262.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	41,875.00
Inv Inicial Productos terminados	740	161,754.30
(-)Inv Final de Productos terminados	741	131,494.36
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,739,849.43
Sueldos, Salarios	751	265,276.18
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	148,290.30
Honorarios a personas naturales	753	66,813.05
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	21,028.05
Promoción y Publicidad	759	67,957.72
Combustibles	760	21,469.80
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	13,968.21
Suministros y Materiales	762	28,238.10
Gastos de Gestión	763	170,660.64
Gastos de Viaje	764	1,776.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	34,686.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	29,120.65
Depreciación de Activos Fijos	768	59,986.43
Cuentas Incobrables	771	3,612.03
Baja de Inventarios	772	2,708.82
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	371,042.12
Intereses y comisiones locales	774	208,377.47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,515,002.16
Otros gastos no operacionales	782	252,992.79

91349520001 PROLOCEKI S.A.
Fiscal: DICIEMBRE 2001
Formulario: 730241
Valor pagado: \$ 0.00

36
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Nro. Autorización: 11522
(500E2-7) C.O. Formulario: 101 - 01200201
Fol. Recaudación: 12/04/2002 ADHESIVO 910010155236 ---- 951

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791349520001 RAZÓN SOCIAL: PROLOCEKI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 2
Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	252,992.79
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	359.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,507,844.37
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	359.72
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	359.72
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
DEBIDO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	11.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 122

Firma Representante Legal
ING. DIEGO VASQUEZ
C.I.: 1702758689

Firma Contador (a)
PATRICIO FLORES
C.I.: 1708786809

