

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791349520001
202	Razón Social -----	PROLOCEKI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85251
311	Caja bancos -----	1,949.68
313	Inversiones financieras temporales -----	415,751.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,417,113.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,385.39
	Otras cuentas por cobrar -----	71,001.36
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,724.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	219,617.80
327	Inventario de materia prima -----	142,307.80
329	Inventario de productos en proceso -----	123,817.76
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	313,743.02
335	Mercaderías en tránsito -----	67,033.13
338	Otros activos corrientes -----	85,876.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,845,551.68
341	Terrenos -----	31,733.82
343	Edificios e instalaciones -----	872,050.92
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,358,651.14
347	Equipo de computación -----	88,737.41
349	Vehículos -----	256,450.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,635,005.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,972,618.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,972,618.06
377	Otros activos diferidos -----	37,117.12
378	(-) Amortización acumulada -----	30,900.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,217.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,824,386.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	324,727.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,276.55
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	105,139.39
425	Obligaciones con el IEES -----	48,875.04
427	Obligaciones con empleados -----	66,624.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	792,858.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,372,501.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,070,293.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,070,293.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,442,794.82
501	Capital suscrito o asignado -----	454,100.00
509	Reserva de capital -----	1,727,608.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	692,009.29
517	Utilidad del ejercicio -----	891,892.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,381,592.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
07 ABR 2004
Ruben Darío Espinoza

SRI
07 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,824,386.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,405,650.75
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	292,489.06
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	28,356.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,757.61
699	TOTAL INGRESOS -----	9,754,254.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	130,406.96
716	Compras netas de materia prima -----	5,527,235.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	142,307.80
720	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	244,832.89
721	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	77,626.91
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	10,637.81
723	Gastos de fabricación -----	70,702.51
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	260,645.70
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	108,328.45
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,002.88
728	Mantenimiento y reparaciones -----	98,657.14
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,778.41
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	127,228.54
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	44,463.22
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	2,500.00
734	Combustibles -----	116,904.51
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	106,091.53
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	123,817.76
740	Inventario inicial de productos terminados -----	126,576.16
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	313,743.02
742	Otros costos de ventas -----	60,079.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,664,829.17
751	Sueldos, salarios -----	379,714.80
753	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	147,678.18
753	Honorarios a personas naturales -----	289,525.16
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	29,483.62
758	Comisiones en ventas -----	76,597.31
759	Promoción y publicidad -----	158,384.57
760	Combustibles -----	27,137.66
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,243.27
762	Suministros y materiales -----	88,215.56
763	Gastos de gestión -----	25,914.35
764	Gastos de viaje -----	38,347.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,122.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	19,750.71
768	Depreciación de activos fijos -----	34,778.89
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,117.33
771	Cuentas incobrables -----	12,265.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

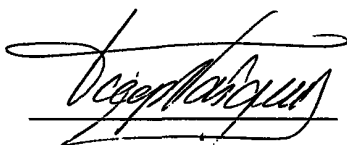
RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

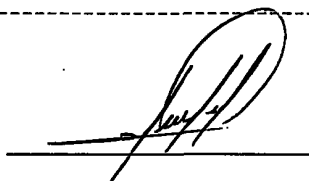
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	128,549.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	281,352.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,845,178.99
782	Otros gastos no operacionales -----	352,353.31
789	Otros gastos no operacionales -----	352,353.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,862,361.47
797	Utilidad del ejercicio -----	891,892.59
801	Utilidad del ejercicio -----	891,892.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100,337.92
803	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	222,973.15
814	Utilidad Gravable -----	568,581.52
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	311,859.92
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	256,721.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	110,959.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	219,617.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	108,658.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702758689
199	RUC CONTADOR -----	1708786809001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



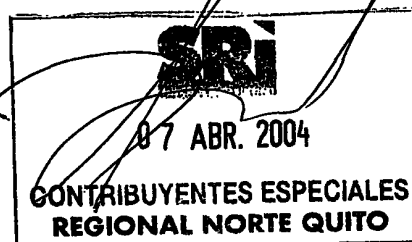
Firma Representante Legal

C.I. 1702758689



Firma Contador (a)

C.I. 170878680-9



RUC: 1791349520001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1009000028 No.
 Auto.: 11522 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102323010 No. Formulario: