

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
PROLOCEKI.S.A.**

RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1791349520001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados Bajo nómina -----	221
201	RUC -----	1791349520001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	65251
311	Caja bancos -----	339,789.48
315	Ctar y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,833,968.50
317	(-) Provisión cuentas receivables -----	23,385.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,734.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,763.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	202,938.22
326	Inventario de materia prima -----	287,071.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,395.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	406,208.02
330	Mercaderías en tránsito -----	16,784.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,095.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,233,359.02
341	Terrenos -----	39,276.46
343	Edificios -----	866,300.92
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,492,126.58
347	Equipo de computación y software -----	120,422.06
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	281,130.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,958,061.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,840,195.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,840,195.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,073,554.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,462,545.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,289.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	121,258.70
425	Obligaciones con el IRSS -----	59,773.19
427	Obligaciones con empleados -----	1,339.64
429	Provisiones a corto plazo -----	39,262.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,686,570.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+169+479+489) -----	1,686,570.90
501	Capital suscrito o asignado -----	814,414.20
509	Reserva de capital -----	1,020,916.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	482,005.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,314,740.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,385,031.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,073,554.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,154,192.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	314,884.57
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	25,898.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	58,224.81

DIRECCION REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.  
SC01298 06 ABR. 2005

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791349520001

proloceki S.A.

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1791349520001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades.

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	11,553,200.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	833,786.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	142,307.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,616,557.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	287,071.59
719	MOD sualdos y salarios -----	366,957.12
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	104,845.04
725	Otros gastos de fabricación -----	200,409.94
726	Depreciación de activos fijos -----	281,744.34
728	Suministros y materiales -----	47,142.52
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,949.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	75,998.14
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119,152.15
732	MOI sualdos y salarios -----	137,216.75
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,311.18
738	Combustibles y lubricantes -----	116,281.88
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	123,817.76
745	Inventario inicial de productos terminados -----	313,743.02
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	406,208.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,840,942.10
750	Sueldos, salarios -----	546,427.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	186,250.50
754	Honorarios a personas naturales -----	266,184.80
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	32,635.89
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	39,832.95
760	Comisiones en ventas -----	168,712.86
761	Promoción y publicidad -----	321,047.80
762	Combustibles -----	33,521.71
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,245.83
764	Suministros y materiales -----	46,444.91
766	Gastos de viaje -----	68,859.83
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,908.80
769	Depositos contribuciones y otros -----	25,284.08
770	Depreciación de activos fijos -----	42,311.08
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,217.08
778	Otros gastos de administración y ventas -----	384,620.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,256,505.79
782	Otros gastos no operacionales -----	141,011.73
789	Total Gastos no operacionales -----	141,011.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,238,459.62
797	Utilidad del ejercicio -----	1,314,740.76
801	Utilidad del ejercicio -----	1,314,740.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147,908.34
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	328,685.19

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

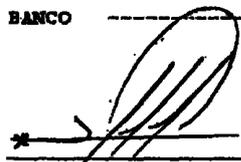
COD. 5001298      06 ABR. 2005

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791349520001      **PROLOCEKI . S . A .**  
 RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1791349520001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	838,147.23
816	Reinvertir y capitalizar -----	340,190.30
817	Saldo utilidad gravable -----	497,956.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	175,517.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	202,938.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,420.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702758689
900	RUC CONTADOR -----	1708786809001
900	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702758689



Firma Contador (a)

C.I. 1708786809001

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

COD. 5001298      **06 ABR. 2005**

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_