

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL: PROLOCEKI.S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	308
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702758689
199	RUC CONTADOR -----	1708786809001
201	RUC -----	1791349520001
202	Razón Social -----	PROLOCEKI.S.A
203	EXPEDIENTE -----	85251
311	Caja bancos -----	267,448.69
313	Inversiones financieras temporales -----	419.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,946,598.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,470.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	189,416.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,839.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	235,496.46
326	Inventario de materia prima -----	236.36
327	Inventario de productos en proceso -----	314,511.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	329,701.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	271,651.82
330	Mercaderías en tránsito -----	95,235.61
338	Otros activos corrientes -----	40,129.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,677,216.33
341	Terrenos -----	31,453.89
342	Edificios -----	1,984,996.90
343	Obras en proceso -----	74,137.13
345	Muebles y enseres -----	81,701.47
346	Maquinaria y equipo -----	2,986,138.12
349	Equipo de computación y software -----	318,494.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,210.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,034.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,540,907.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,077,258.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,077,258.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,754,474.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	944,809.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	698,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	188,366.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	235,164.08
427	Obligaciones con el IESS -----	106,935.86
428	Obligaciones con empleados -----	157,468.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	236,028.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,567,130.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,925.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,925.21

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL: PROLOCEKI.S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,607,055.50
501	Capital suscrito o asignado -----	2,860,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	992,098.46
507	Reservas legal -----	295,321.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,147,419.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,754,474.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,709,271.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	199,838.52
605	Rendimientos financieros -----	19,481.14
606	Otras rentas -----	248,091.09
699	TOTAL INGRESOS -----	18,176,681.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	45,511.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,004,534.50
717	Importaciones de materia prima -----	262,435.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	236.36
720	Inventario final de productos en proceso -----	314,511.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	442,988.85
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	271,651.82
723	Baja de inventarios -----	420,448.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,789,614.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	336,847.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	277,547.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,997.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	630,823.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	306,351.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,128.00
736	Promoción y publicidad -----	322,208.57
737	Combustibles -----	185,090.37
739	Arrendamiento mercantil local -----	39,984.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	68,130.77
742	Suministros y materiales -----	246,614.96
743	Transporte -----	851,298.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,369.92
745	Gastos de viaje -----	62,251.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	250,628.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	420,448.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	63,847.70
749	Depreciación de activos fijos -----	346,471.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	136,162.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,268.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,603,157.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,573,524.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	236,028.65
814	Utilidad Gravable -----	1,337,495.70

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

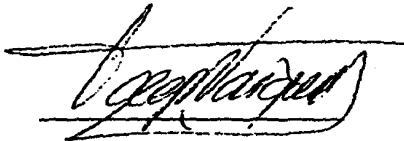
RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL: PROLOCEKI.S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

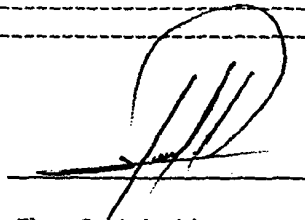
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	992,098.46
817	Saldo utilidad gravable -----	345,397.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	235,164.08
819	(-) Anticipo pagado -----	30,674.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	202,961.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,528.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,528.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,528.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,528.12



Firma Representante Legal

C.I. 1702758689



Firma Contador (a)

C.I. 1708786809001