SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 011498

IMPORTANTE: DEBERA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791800427001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCITEL S.A | 203 EXPEDIENTE: 91514

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.476.37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.128.70
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.500.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.279.84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MERCADERIA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	47.820.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	19.801.02
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	16.778.15
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
ACTIVO CORRIENTE		350	90.984.08
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	10.666.08
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.125.00
VEHICULOS		348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	(1.114.99)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		370	10.676.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388	---
TOTAL ACTIVO FIJO		390	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	536.88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	(134.22)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	402.66
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399	102.062.83
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON CLIENTES RELACIONADOS	423	---
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.833.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.363.12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.085.90
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.085.90
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	21.493.07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	21.493.07
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	29.442.09
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(600.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	69.912.44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(5.024.20)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7.532.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	74.620.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	102.062.83

ASI COMO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 25)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jorge Guerra T. | NOMBRE: Diego Zeballos
C.I. No. 1701114697-8 | REC. No. 102664935

MEDIANTE CHEQUE DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	995	78.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 996 N/C No. --- | 910 REC. No. --- | 912 REC. No. --- | 914 REC. No. --- | 916 REC. No. ---
998 USD --- | 911 USD --- | 913 USD --- | 915 USD --- | 917 USD --- | 919 USD ---
(CAMPO 912 Y 914) LEY No. --- | 921 --- | 923 --- | 925 --- | 927 --- | 929 --- | 931 --- | 933 --- | 935 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Rect. No. --- | 920 USD --- | 922 --- | 924 --- | 926 ---

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	149.320.23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	606	5.14
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		699	149.825.37
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.962.43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	26.599.27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	36.552.23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	14.601.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	12.697.92
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	649.15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE (VR, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	346.37
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	65.206.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	29.121.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	142.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	1.315.76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTION		763	2.034.43
GASTOS DE VIAJE		764	4.835.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.211.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.111.93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	107.31
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	30.062.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	77.085.23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	142.292.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.532.50
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.532.50
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.129.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.004.34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	5.397.79
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.349.45
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.279.84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	69.51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRESIVO	(0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	69.51
INTERES POR MORA		903	2.27
MULTAS		904	6.36
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	909	78.14

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI S.A. R.U.O.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 26/JUN/2003
30-NO-2003-1
Valor : $.78.14 CAJA:0191 REF:[illegible]

23 JUN. 2003
Pablo Vivar