R.U.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0058433

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Empleados bajo nómina
2004	-----	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791821823001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUNPRO S.A. 203 EXPEDIENTE 92437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.399,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.417,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	189,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1508,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--------
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.065,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS	342	--------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	336,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	474,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	362,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--------
OTROS ACTIVOS	395	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.427,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	503,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	107,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	91,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.702,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--------
OTRAS PROVISIONES	459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.464,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.464,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.166,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVA LEGAL	507	245,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	783,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	261,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	6.427,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.061,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	12.061,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.596,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.508,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	------
SEGUROS Y REASEGUROS (ENV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	187,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	6.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.597,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.994,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.825,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	75,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	240,72
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	151,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	606,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	167,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.657,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12.845,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	783,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	783,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — COMPONENTES TRIBUTARIOS EXCEPTO SOCIEDADES (614 x 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 809 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0	814	---
= **PÉRDIDA** 802-804-805-803+806+807+809+810-811-812-813<0	815	783,99
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	189,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	189,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Eduardo Salgado — C.I. No.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rosario Tamayo — RUC No. 1790619490001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Retef. No. ---	918 Rapif. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. R.U.C.: 1790716417001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005

COBRANCHO IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000207022291 8:45:54 - 04-08-2005
PREIMPRESO:0000000000058433-reinosgp
STICKER:3600108092782 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO