DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0053603

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RES. NO. SC.ICI.CPAIFRS.11.01
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ORIGINAL: BLANCO
COPIA 1: AMARILLO
COPIA 2: VERDE

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

98.571

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991516654001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROAYA S.A.
203 EXPEDIENTE	985719V

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,134.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	165,650.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,716.30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	87,996.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,621.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,144.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	113,633.01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	375,463.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	7,291.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	3,942.39
VEHÍCULOS	331	3,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2,618.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11,615.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	170.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	277.09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	85.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	362.13
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	376	—
OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 383	384	387,440.73
ACTIVOS CONTINGENTES	385	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	386	192,829.42
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	16,000.00
DEL EXTERIOR	389	30,000.00
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	15,194.10
CON EL IESS	393	—
CON EMPLEADOS	394	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	301,095.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	398	—
DEL EXTERIOR	399	—
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 485	416	361,095.50
PASIVOS CONTINGENTES	417	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	500.87
RESERVA DE CAPITAL	422	—
OTROS SUPERAVITS	423	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	7,939.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	17,104.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	26,345.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416 + 428	429	387,440.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	666,896.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	190.18
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	5,584.94
TOTAL INGRESOS	608	672,671.60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	511,415.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	511,415.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	18,950.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	7,300.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	134.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	17,789.39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	10,229.75
COMBUSTIBLES	651	3,406.86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	8,002.09
GASTOS DE GESTIÓN	654	1,478.48
GASTOS DE VIAJE	655	3,666.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9,342.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	211.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	315.8[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	1,729.75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	685.92
CUENTAS INCOBRABLES	662	1,309.61
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PÉRDIDA EN CAMBIO: LOCALES	665	6,950.15
PÉRDIDA EN CAMBIO: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	43,882.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	135,585.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	340.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	8,225.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	8,565.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	655,567.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	674	17,104.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	17,104.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	2,565.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 676-677-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688	689	14,538.74
= **PÉRDIDA** 676-677-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688	690	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A UTILIDAD GRAVABLE	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	14,538.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	3,634.85
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	3,122.63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	512.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	512.22
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	512.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. RALPH ASSAF — NOMBRE: XAVIER MONCADA

906 No. 0908881436 — 907 RUC No. 0909404790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	512.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	
914 USD —	915 USD —	916 USD —	
(CAMPO 912 Y 915) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. —	918 Resol. No. —	919 Nmc. No. —
920 USD —	921 USD —	922 USD —
923 — — — — — AÑO	924 — — — — MES	925 — — DÍA 926 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003 0001001356-7
BANCO DEL AUSTRO 0001001356-7
Sucursal BANCO DEL AUSTRO
Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL
2 7 FEB. 198