

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC No. 0992111372001, 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODECI S.A., 203 EXPEDIENTE

204 AÑO 2002, 205 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 206 No. Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

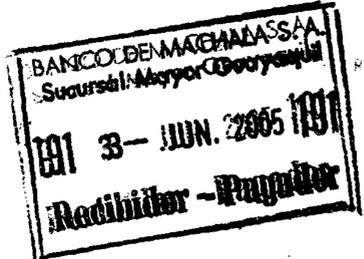
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 369 + 379 + 397	1.200,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	419	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	765	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	400,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	AL EXTERIOR	777	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA LEGAL	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.200,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: REGINA GARDENAS
 FIRMA CONTADOR: FELIPE CORDOVA

NOMBRE: REGINA GARDENAS, NOMBRE: FELIPE CORDOVA
 C.I. No.: 0914344676, RUC No.: 0909045189001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD



SELLO Y FECHA DE RECEPCION