

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2001 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **REGISTRO DE SOCIEDADES** **MANANAS/0588**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0992156066001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCFER S.A.** 203 EXPEDIENTE 103836

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	607	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			LOCALES	774	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>				
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS		806	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			EN EL EXTERIOR		807	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO		820	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>800,00</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>800,00</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 819) - 820	827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JOFFRE ESPINOZA D.				NOMBRE: MARITZA DUEÑAS M.					
C.I. No. 0908731268				RUC No. 0912252970001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES								10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								10,00	
				PAGO PREVIO				801	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920	-	-	921	-	-	922	-
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

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

