

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020579**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 10064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099223384004** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUFLAT S.A.** 203 EXPEDIENTE **107507**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.100.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	749	-

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTION	750	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	751	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	-
LOCALES	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	-
DEL EXTERIOR	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	758	-
OBLIGACIONES	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749	699 > 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	749	- 799 < 0
LOCALES	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	799	-
DEL EXTERIOR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	300.00	EN EL EXTERIOR	803	-
TOTAL PASIVO	499	300.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-

470 PASIVO DIFERIDO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	499	300.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	PAGO PREVIO	901	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	INTERES POR MORA	902	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.100.00	MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ING. EDUARDO MEJIA M.** NOMBRE: **ING. JESICA AZUA A.**

C.I. No. **710485564** RUC No. **0910812352001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **...** DIA **...**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

289 11:42:48 02/13/2003 0 1 eandradz

ON 3070 PAGES IMPUESTOS

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-030830-7

(1130.00) BANCO BOLIVARIANO