



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20 0088783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107905

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992242973001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODIGY SERVICE S.A.

203 EXPEDIENTE 7551

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3987,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

EXPENSES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCORPORABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 389

30.883,20

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

DIFERENCIAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

430 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

450 PASIVOS CONTINGENTES

460 PASIVO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

489 + 469 + 479 + 489

499

PASIVOS CONTINGENTES

490 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 508 = 509

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

801 GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

499 + 508 + 509 = 508

508

509

510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

511 GASTOS DE PERSONAL

512 GASTOS DE OFICINA

513 GASTOS DE PUBLICIDAD

514 GASTOS DE MANUFACTURA

515 GASTOS DE ALMACÉN

516 GASTOS DE TRANSPORTE

517 GASTOS DE TIENDAS

518 GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

519 GASTOS DE MANTENIMIENTO

520 GASTOS DE REPARACIONES

521 GASTOS DE ALQUILERES

522 GASTOS DE ARRENDAMIENTO

523 GASTOS DE DEPENSIÓN

524 GASTOS DE DEPARTAMENTOS

525 GASTOS DE ESTACIONES DE SERVICIO

526 GASTOS DE FABRICACIÓN

527 GASTOS DE FERIA

528 GASTOS DE FESTIVOS

529 GASTOS DE FESTIVOS

530 GASTOS DE FESTIVOS

531 GASTOS DE FESTIVOS

532 GASTOS DE FESTIVOS

533 GASTOS DE FESTIVOS

534 GASTOS DE FESTIVOS

535 GASTOS DE FESTIVOS

536 GASTOS DE FESTIVOS

537 GASTOS DE FESTIVOS

538 GASTOS DE FESTIVOS

539 GASTOS DE FESTIVOS

540 GASTOS DE FESTIVOS

541 GASTOS DE FESTIVOS</