

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

14304

SOCIEDADES
FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 Número de Formulario

01 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL 02 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

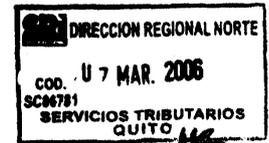
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1790417849001 PROMOCIONES Y DISTRIBUCIONES PRODISEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 14304

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	673.01	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
312 Inversiones financieras temporales	0	003 Exportaciones netas	0
313 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	004 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	180.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	005 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	12,287.28	006 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	21,867.3	007 Ingreso no operacional otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	008 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0	009 TOTAL INGRESOS	71,184.14
328 Inventario de materia prima	21,984.7	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	6,742	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
326 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	10,242	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		



881 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	718 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
882 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
883 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	11,937.28
884 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	63,367.68
888 Otros activos corrientes	2,677.96	717 Importaciones de materia prima	0
889 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,334.24	718 (-) Inventario final de materia prima	21,934.6
340 ACTIVO FIJO		719 MOD sueldos y salarios	6,008.33
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	1,611.96
341 Terranos	0	721 MOD honorarios a personas naturales	0
343 Edificios	0	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,950.44	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
347 Equipo de computación y software	0	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
348 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,403.3	725 Otros gastos de fabricación	663.92
351 Otros activos fijos tangibles	16,611.68	726 Depreciación de activos fijos	123.08
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,556.49	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	728 Suministros y materiales	98.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,408.93	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 Mantenimiento y reparaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	544.47
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	732 MOI sueldos y salarios	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	5,408.93	734 MOI honorarios a personas naturales	188.27
370 OTROS ACTIVOS		735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	738 Combustibles y lubricantes	0
		739 Arrendamiento mercantil (local)	0
		740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0



377 Otros activos diferidos	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
378 (-)Amortización acumulada	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	6,742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) Inventario final de productos en proceso	6,742
381 Clav y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	3,500
382 Clav y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	10,242
383 Clav y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	747 Baje de inventarios	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	748 Otros costos	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	749 TOTAL COBTO DE VENTAS	55,048.7
388 Inversiones a largo plazo otras	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 Sueldos, salarios	6,000.04
394 Otros activos	0	751 Pagos efectuados tercerizadores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,234.45
398 Activos contingentes	0	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,743.17	754 Honorarios a personas naturales	0
400 PASIVO		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
410 PASIVO CORRIENTE		756 Arrendamiento mercantil (local)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,776.18	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	760 Comisiones en ventas	526.44
419 Préstamos de accionistas locales	0	761 Promoción y publicidad	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	762 Combustibles	722.34
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,043.85	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	756.92
428 Obligaciones con el IESS	4,858.43	764 Suministros y materiales	155.58
427 Obligaciones con empleados	3,121.87	765 Gastos de gestión	0
429 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	787.41
439 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	596.5
		768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0



3/6/2006

481 Otros pasivos a corto plazo	1,324.33	788 Impuestos contribuciones y otros	1,267.11
488 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,964.87	779 Depreciación de activos fijos	76.12
489 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,328.71	772 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Intereses y comisiones locales	1,262.77
449 Prestamos de accionistas locales	0	778 Intereses y comisiones al exterior	0
461 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	987.87
463 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	14,411.64
468 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
469 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,328.71	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,368.34
478 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	825.8
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	825.8
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	123.87
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	180.98
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
488 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+478+488)	68,281.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
800 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (+) Partícip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0



001 Capital suscrito o asignado	2,620	010 (+) Participación a trabajo propio u otras rentas exentas	0
003 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	011 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
005 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,218.82	012 (-) Deducciones por leyes especiales	0
007 Reserva legal	383.00	013 (-) Otras deducciones	0
008 Reservas facultativa y estatutaria	0	014 = Utilidad gravable	620.97
009 Reserva de capital	7,849.84	015 = Pérdidas	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	016 Reinvertir y capitalizar	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,694.38	017 Saldo utilidad gravable	620.97
015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	018 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	130.24
017 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	826.8	019 (-) Anticipo pagado	0
019 (-) Pérdida del ejercicio	0	020 (-) Retenciones en la fuente	0
006 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,481.79	021 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	81,743.17	022 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		008 Saldo a favor contribuyente	0
		009 Saldo impuesto a la renta a pagar	130.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-(020 + 022) 66.12

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706881700	000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 RUC CONTADOR	1704871231001	001 PAGO PREVIO	0
		002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	130.24
008 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	184.82	003 INTERES POR MORA	11.31
008 Compensaciones	0	004 MULTAS	42.97
007 Notas de crédito	0	009 TOTAL PAGADO (002+003+004)	184.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
008 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No. 018 Resolución No.
 017 COMPENSACIONES: VALOR 0 019 USD 0
 021 (Campo 012 y 021) Ley No. 022 Registro oficial No. 023 Año
 024 Mes 025 Día

031 INSTITUCIÓN FINANCIERA no existe dato

PRODISEC CIA. LTDA

GERENTE

MARCELO PENA MENA
CI. 1706891700


 LILIAN PEREZ NACET
 CI. 1704971231001
 CONTADORA

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 07 MAR. 2006
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

3/6/2006