DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIONADOS
SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO

No. 0 0012305

IMPORTANTE: (SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790077060001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTORA NACIONAL PRONAC CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 147558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	40,220.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	8,472.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	3.75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	138,761.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	18,413.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1,924.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	210,791.17
ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	592.34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	43,938.03
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	233,515.54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	323	–
VEHÍCULOS	324	195,315.92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	137,687.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	335,674.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	335,674.89
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	378.75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	378.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	340	–
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	341	–
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	342	–
INVERSIONES: OTRAS	343	–
GASTOS ANTICIPADOS	344	–
OTROS ACTIVOS	345	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 332 + 338 + 347	347	546,466.06
CUENTAS CONTINGENTES	348	–
300 PASIVO		
CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	349	183,904.59
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	350	–
ACREEDORES FINANCIEROS: LOCALES	351	–
ACREEDORES FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	352	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	353	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	354	–
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	356	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	357	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	358	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360	183,904.59
LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	361	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	362	–
ACREEDORES FINANCIEROS: LOCALES	363	–
ACREEDORES FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	365	4,941.25
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	366	–
HIPOTECAS POR PAGAR	367	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	368	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	369	–
OTRAS PROVISIONES	370	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372	4,941.25
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	373	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	375	–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	376	–
OTROS PASIVOS	377	–
TOTAL OTROS PASIVOS	378	–
TOTAL DEL PASIVO 359 + 360 + 370 + 379	379	188,845.84
CUENTAS CONTINGENTES	380	–
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	381	2,960.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	382	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	383	–
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, DE ESTATUTARIA	384	7,733.97
RESERVA DE CAPITAL	385	220,477.21
OTROS SUPERÁVITS	386	18.32
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	387	81.79
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	388	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar código 797)	389	126,348.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar código 798)	390	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	391	357,620.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (379+391)	392	546,466.06

DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN DE MONTALVO — NOMBRE: DOLORES CEDEÑO L.
CÉDULA No. 130901146-0 — CÉDULA No. 1301867436001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	527,107.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7219.01
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	534,627.07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	9,142.81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	87,526.68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	617	20,852.41
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	16,470.23
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	785.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	6,644.47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	25,697.39
GIF: SUELDOS Y SALARIOS	628	6,444.44
GIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
GIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
GIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	25,043.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	4,184.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	202,792.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	63,183.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	20,917.54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	38,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	12.00
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	6,943.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	12,326.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	121.04
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
GASTOS PROVISIONES DEUDORES: LOCALES	665	–
GASTOS PROVISIONES DEUDORES: AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEUDORES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	45,810.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	205,486.10
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	673	408,278.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 789 > 0	674	126,348.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 789 < 0	675	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar código 797)	676	126,348.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar código 798)	677	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	18,952.34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	681	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ADQUISICIÓN NACIONAL DE OTRAS BIENES	683	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 676-681-682-683-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694)	693	107,396.59
= PÉRDIDA (Si 676-681-682-683-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694)	694	–
(-) INVERTIR Y CAPITALIZAR	695	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693-695	696	107,396.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15% + (696 * 25%)	697	26,849.15
(-) ANTICIPO PAGADO	698	9,682.3[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	5,267.6[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	700	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 < 0	702	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 697 - 699 - 700 - 701 > 0	703	11,899.2[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 697 - 698)	704	8,156.9[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 703 - 901	902	11,899.2[illegible]
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,899.[illegible]

(-) CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,334.24
(-) NOTAS DE COMPENSACIONES	907	–
(-) NOTAS DE CRÉDITO	908	1,565.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO. No. 13-7169 — USD 1,565 — NRO. No. — USD — NRO. No. — USD — PRESUPUESTO ORDINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NRO. No. — USD — NRO. No. 661 — USD — NRO. No. — USD — NRO. No. — USD — PRESUP. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2002

Dra. Marina Cedeño Balcázar
REGISTRO DE SOCIEDADES

PRONAC S.A. R.U.C. 1790077060001 - RESOLUCIÓN 3335-29-07-99