20 0034655

DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ------	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 13
RUC 1790603431001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODISCUIM CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 15958

ESTADO DE SITUACIÓN	
200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	7.575,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216.335,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	856,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.299,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.046,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	51.586,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	19,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424.063,28
230 ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	734,21
EDIFICIOS	82.078,88
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.618,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.404,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	82.187,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	64.619,48
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA POR ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141.404,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	141.404,59
270 OTROS ACTIVOS	-
ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 220 + 230 + 270 + 297	565.467,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	90.755,65
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26.314,80
CON EL IESS	10.150,23
CON EMPLEADOS	30.070,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64.109,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	246.752,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	135.736,54
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	39.712,63
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175.449,17
PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	1.964,31
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 = 479 + 499	424.165,85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	236,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.135,94
RESERVA DE CAPITAL	69.552,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.234,51
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	30.063,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	141.302,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	565.467,96

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	514.323,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47,86
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.969,01
TOTAL INGRESOS	516.340,28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	47.405,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	134.546,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	91.543,93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	51.586,45
SUELDOS Y SALARIOS	19.077,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.337,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	10.219,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.436,60
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cantidades)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.207,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.922,52
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	265.886,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	50.881,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.098,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.627,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.225,40
SUMINISTROS Y REASEGUROS (ramos y cantidades)	7833,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	8.2[illegible],49
GASTOS DE VIAJE	3.803,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.886,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.667,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.987,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	22.183,22
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	47.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.698,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	199.069,66
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.226,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.226,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	469.182,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	47.157,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	47.157,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.073,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Z1 OTRAS 806+807 x 15%)	-
A OTRAS RENTA EXENTAS (806+807 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	40.084,12
o **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	40.084,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.021,03
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.046,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	4.974,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4.974,78
INTERÉS POR MORA	41,04
MULTAS	149,24
TOTAL PAGADO 902 = 903 + 904	5.165,06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ERNESTO QUINTANA CI. 1703890812

CONTADOR

NOMBRE: LILIAN POCA RUC Nº 1708079668001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.165,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -

CANCELACIÓN: IMPUESTOS SOLES - CHEQUES REGISTRO OFICIAL Nº - FECHA - VIA -

RECIBIDO POR: FECHA DE RECEPCIÓN

1 2 MAYO 2005

Patricio Viteri

[illegible] - 05-12-2005
PRESENTE: [illegible] DGER - 0177 - A 29/03/04
STICKER :360060119713 QUITO
165,06 - PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO