

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

15958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2117313

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1790603431001

PRODISQUIM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

15958

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2.080

311 Caja bancos

24.743.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

344.449.55

507 Reserva legal

236.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

856.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

2.135.94

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

69.552.03

321 Otras cuentas por cobrar

82.550.97

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

56.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25.219.03

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

10.050.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

43.371.37

326 Inventario de materia prima

5.396.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

142.594.82

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

702.017.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2.242.1

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

824.812.64

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

468.533.24

606 Otras rentas

1.000

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos

0

341 Terrenos

111.259.02

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

47.920.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

34.158

699 TOTAL INGRESOS

825.812.64

345 Muebles y enseres

14.131.95

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCIÓN INFORMATICA
19 MAYO 2006
Patricia Viteri

346 Maquinaria y equipo	28,594.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	7,534.44	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,103.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,651.63	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,866.57	715 Inventario inicial de materia prima	51,586.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	272,402.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,384	717 Importaciones de materia prima	17,090.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,396.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	233,384	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,242.1
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,728.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,645.62
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,879.99
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	33,081.88
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,806.35
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	425
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	4,256.75
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	702,017.24	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,469.7
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	8,326.91
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	12,996.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	102,768.47	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,214.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	18,662.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,627.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,710.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	56,829.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,309.28
		749 Depreciación de activos fijos	20,496.22

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,544.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,457.12	752 Provisión cuentas incobrables	319.06
427 Obligaciones con el IESS	4,454.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	61,044.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,249.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,205.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,654.79
431 Provisiones	92,068.65	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381,019.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	101,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,216.21	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	115,780.74	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	26,406.1	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	757,779.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	68,033.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,205.03
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178,403.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	57,828.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	559,422.42	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	57,828.49
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,457.12
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,050.8
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703890812"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708079668001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,406.32"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,574.47"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="35.96"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="132.19"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,574.47"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		

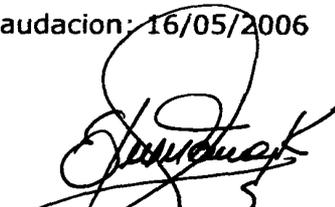
930 FORMA DE PAGO

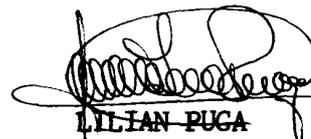
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109637096

Fecha Recaudacion: 16/05/2006


 ING. ERNESTO QUINTANA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170389081-2


 LILLIAN PUGA
 CONTADORA GENERAL
 C.I. 170807966-8