IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10021353

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790045971001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS EL ORO C.A. PRODELORO 203 EXPEDIENTE 19164-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	206,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		324	676,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.305,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	7.057,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	8.438,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.683,88
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.164,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	94.197,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	28.799,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	31.704,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	93.456,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	93.456,42
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	113.140,30
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.312,12
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	8.000,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	15,61
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31.327,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	32.723,71
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	32.723,71
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	64.051,44
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	48.604,30
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	3.115,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	49.088,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	113.140,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	100.232,90
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	100.232,90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	19.318,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	24.100,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	31.584,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	820,53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
GASTOS DE FABRICACION		633	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		635	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		639	160,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		641	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		643	2.559,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		645	1.383,53
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	647	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	648	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	649	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	651	-
COMBUSTIBLES		653	1.514,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		661	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		667	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		669	1.163,52
TOTAL COSTO DE VENTAS		699	82.605,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		703	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		705	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		707	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		711	-
COMISIONES EN VENTAS		713	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		715	-
COMBUSTIBLES		717	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		719	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		721	-
GASTOS DE GESTION		723	-
GASTOS DE VIAJE		725	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		729	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		731	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		733	7.589,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		735	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		737	-
CUENTAS INCOBRABLES		739	-
BAJA DE INVENTARIOS		741	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	10.875,06
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	745	1.851,03
	AL EXTERIOR	747	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		749	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	427,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	20.743,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	103.348,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.115,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	3.115,44
VERIFICAR CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.002,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.002,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GASTON COTTO B. — NOMBRE: MA. MERCEDES VERA

906 C.I. No. 090086636-9	907 RUC No. 0907262596001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 926 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03-[illegible]-00129

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
09 ABR 2003
SC-DIR-GYAQ-7
Valor : $0.00**