

0 0043950

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
1994		--		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0440154413001		RAZON SOCIAL PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA. "PRODAL"		EXPEDIENTE 20747-75
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	47'452.755		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--		EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42'932.360		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	317'108.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'227.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		OTRAS RENTAS	15'000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--		TOTAL INGRESOS	333'336.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90'385.695		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	270'560.923		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--		MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	270'560.923		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.788'173.473		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	120.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.788.293.473		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.149'240.091		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	464'472.420		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24'500.226		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	33'119.091		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36'500.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	522'591.737		GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'075.644
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11'005.492
LOCALES	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		LOCALES	39.206
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	522.591.737		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'764.731
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	55.720
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68'446.654
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	945'660.982		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	116.572
OTROS SUPERAVITS	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	116.572
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	616'758.775		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	264'771.071
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	259'448.597		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.526'846.554		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	363'979.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.149'240.091		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	104.531.105
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	259.448.597
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	423.759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	259'872.356
FIRMA CONDUCTOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38'900.055
Matri No. 06345			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	264'821.071
PAGO PREVIO	--		EN EL PAIS	4'379.590
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	--	EN EL EXTERIOR	--
INTERESES POR MORA	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	--		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	34'751.11
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	317'108.75
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (ENERO A DICIEMBRE)	--
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAMABLE	-82.659.475
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	--
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	--
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	810 - 815 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 815 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				