DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0058000**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990134413001	202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN	PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA. "PRODA"	EXPEDIENTE	20747-73
---------	---------------	-------------------------------	---	------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	512,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	25.155,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	820,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	2.001,18	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36,98	TOTAL INGRESOS	699	27.156,18		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	4,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.373,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	80.101,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.101,64	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80.101,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.638,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	124.692,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.718,30			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	124.692,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	206.167,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40.735,15	COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.276,79			
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,85			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.134,25			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	3,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	782,31			
OBLIGACIONES	427	6.242,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PROMISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.258,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.044,98			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.600,25			
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.600,25			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	14.555,93		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	14.455,93		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.183,30			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	25.155,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-			
PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	47.258,55	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.030,90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	21.328,91	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	12.782,46		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	121.593,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.555,93	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	36,98			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158.908,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	206.167,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	36,95		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-	
NOMBRE: HERNAN CORDOVEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: EG. INES ARIAS				PAGO PREVIO	901	-		
RUC No. 0902642107				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
RUC No. 0906970355001				INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

2002-14:20:16.04/07/2004 86 1 eanvalz
 CN: JUAN PABLO IMPUESTOS
 Impuesto: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-041-004113-1
 US\$0.00 BANCO COLIVARIANO