	SPERNTER		RACIÓN DEL	HPUESTO A LA	RENTAY PRESENTACIÓN DE	<u> </u>	
	ECOP!		BALANCES	FORMULARIO Ú	HCO-SOCIEDADES No. 2	U V	
are y	ORMULATIO RESOLUCIÓN Nº O	364 INSTRU	DRTANTE: SÍRVASE LE UCCIONES AL REVERSO	ER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	20744
200 201	RUC 0901344130	<u> </u>	N SOCIAL O DENOMINAC	NON THE CONTRACT NON	TE ALISENTOS CIA. LIDA. "PRODAL"	203	EXPEDIENTE 7/47-73
300	ACTIVO	ESTADO DE SI	TUACIÓN		ESTADO DE RESULT	ADOS	
;·‹‹	CAJA BANCOS		311	1 27/0 20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	***
8 2	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	· <u> </u>	313	1.370.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		OS 315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 606	40.491,30
SCIOIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAE		319	1.976,80 3.408,82	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	806	2.750.00
. i 4. ,	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	(629	43.241,30
*	INVENTARIO DE MATERIA PRIM	A	327	97,50	710 COSTO DE VENTAS		
ZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS	······································	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
4	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
OTRO	INVENTARIO REPUESTOS, HER S ACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TCF	CTIVO CORRIENTE		330	11.853,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACT	VO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SULL ROS Y SALARIOS	718 719	
TERR	CIOS E INSTALACIONES	···	343	80.101,64	MANO DE BENERCOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS PERSONAS NATURALES	720 721	
	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345 347		HONOR, A EXTRANJEGOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES			349 351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA DE DIPO	724 725	
(-) DE	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		353		SUMINISTROS Y WATERIALES	726	***
•••	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELE	<u> </u>	355 359	80.101.64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	. £ .	AGUA, ENEMIGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES SEELDOS Y BALADIOS	729 730	
	ORTIZACIONES ACUMULADAS	E	363		MANO DE BENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MORRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
	L ACTIVO FIJO		360	24 i 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	CTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	ITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL .	734 735	
SALD	E INVESTIGACIÓN, EXPLORA		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		377	4,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379	4,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS				****	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
INVE	RSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONAL OTRAS	DAS 387	155.256.00	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	5.411.33
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	7.707
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			397	155.256,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
ACTIVOS CONTINGENTES			379 + 397 396	247.215,08 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	PASIVO PASIVO CORRIENTE	······································		*** <u>***</u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	
	PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	The second secon
N	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	44-14	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
	STANCE DE BUCURBALES, CIONIGIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	706	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	- Alexandra de la companya della companya della companya de la companya della com	0,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	336	1.570,00
	OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	338,07 8,532,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	
	SIONES À CORTO PLAZO S PASIVOS À CORTO PLAZO	· <u></u>	431	51 201 22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	+ .== ₃
TOTAL PASIVO CORMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			430	60.762,06	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
cu	ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	*10.76
	COLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	448		INTERESES Y COMUSIONES AL EXTERIOR	778	
PRI	STAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.444,85
<u> </u>	CIONISTAS Y CASA MATRIZ ECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR .	483	47-4-1	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	13.513,75
	ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES			489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTA	S PASIVOS A LARGO PLAZO ' LL PASIVO A LARGO PLAZO)	409		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	0 797	20.727.63
	PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 788	3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3
	S PASIVOS DIFERIDOS		473 479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		20.727,43
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	4.459,14
)TROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	40.491.39
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489			489 479 + 489 499		EN EL PAS EN EL EXTERIOR	806	27/1,01
	ASNOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	C. 809	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501 503	400,00	TRABAJADORES RIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) DEDUCCIONES POR LEYES TOPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813 813	
:SE		ATUTARIA)	509	1.030,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-8	3>0 814	
-			811	***	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-8		
RO	S SUPERÁVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	SANTERIORES	513	133 065 59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7.04.0.3.0.3.0.0
RO ILIC PÉ		IOS ANTERIORES	513 empo 797 517	133,500,500	UTILIDAD CAMPO SIA	16 617	
PÉ LI	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES traslader c		133.965,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	16 617	
RO III 一座 III 一座 III III	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DAD DEL EJERCICIO	trasladar c	ampo 797 517 campo 798 519 499+598 500	100.453,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	16 817 (%) 818 819 820 821	

APO 812 Y 821) LEYNO. IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

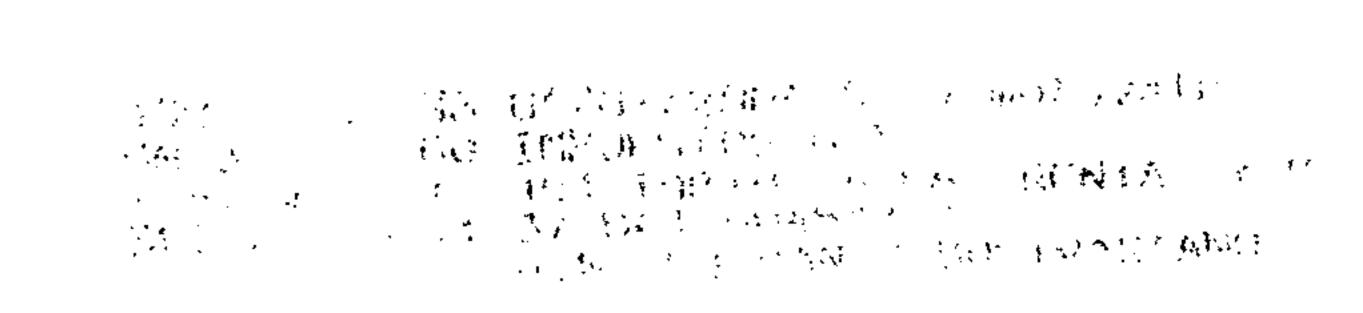
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HANTE COMPENSACIONES

HANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

USD



Resol. No.

917 USD

ANO SES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

PAGO PREVIO

MULTAS

FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

914 USD

900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

06970355001

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE:

C.I. NO. CLEOVEZ DAVALOS RUC NO. C. PIS ARIAS

910 N/C No.

111 USD

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

901

982

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES WAS

Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD