25238

0 0055480

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Suplementos bajo mínimo
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0997056037001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Prodinl Cía. Ltda. — EXPEDIENTE: 22380

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		7.210.22
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.060.32
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		196.01
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		822.32
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
326 [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		52.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.413.26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		
342 EDIFICIOS		3.856.30
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4.130.64
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.130.35
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.856.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131.04
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		26.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		104.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
383 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
385 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
386 INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		0 0 0 0 0 0 0 1
388 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 339 + 370 + 387)		23.374.59
389 [illegible]		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 [illegible] — LOCALES		3.424.87
412 [illegible] — DEL EXTERIOR		—
413 [illegible] — LOCALES		—
414 [illegible] — DEL EXTERIOR		—
415 [illegible] — LOCALES		—
416 [illegible] — DEL EXTERIOR		—
417 [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		663.73
418 [illegible] — CON EL IESS		413.12
419 [illegible] — CON SOCIOS		—
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.181.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 [illegible] — LOCALES		—
442 [illegible] — DEL EXTERIOR		—
443 [illegible] — LOCALES		—
444 [illegible] — DEL EXTERIOR		—
445 [illegible] — LOCALES		—
446 [illegible] — DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
448 HIPOTECAS POR PAGAR		—
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 OTRAS PROVISIONES		—
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
482 OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 409 + 469 + 480)		—
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		41.97
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		8.765.24
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.055.96
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		4.929.70
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.192.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)		23.374.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 [illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 [illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS		—
606 [illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 [illegible] — OTRAS RENTAS		26.067.55
608 [illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		26.067.55
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		—
720 [illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 [illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723 [illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
724 [illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
729 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida)		—
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
732 [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		—
733 [illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
734 [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
735 [illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
736 [illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
737 [illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		—
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
747 BAJA DE INVENTARIOS		—
748 OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS Y SALARIOS		7.369.40
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		1.183.97
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.240.00
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		—
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
761 COMISIONES EN VENTAS		—
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
764 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)		—
765 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
766 GASTOS DE GESTIÓN		—
767 GASTOS DE VIAJE		—
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.[illegible]
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		631.43
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805.59
772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
776 [illegible] — LOCALES		—
777 [illegible] — AL EXTERIOR		—
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.454.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		19.7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)		19.7[illegible]24
789 UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)		6.339.31
790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)		—
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
791 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707		6.339.31
792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708		—
793 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		950.89
794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		—
795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		—
796 [illegible] — EN EL PAÍS		—
797 [illegible] — EN EL EXTERIOR		—
798 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA DETERMINAR INGRESOS GRAVADOS		—
799 [illegible] — [illegible]		—
800 [illegible] — ACTAS [illegible]		—
801 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
802 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
803 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
804 = UTILIDAD GRAVABLE (791-792-793-794-795-796-797-798-799+800-801-802-803)		5.388.42
805 = PÉRDIDA (792+793+794+795+796+797+798+799-791-800-801-802-803)		—
806 [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
807 [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (804-806)		—
808 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15%) + (807 * 25%)		1.347.10
809 (-) ANTICIPO PAGADO		—
810 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		838.38
811 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
812 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
813 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (808 - 810 - 809 - 811 - 812 < 0)		—
814 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (808 - 810 - 809 - 811 - 812 > 0)		5[illegible].72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
815 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820		
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
821 PAGO PREVIO		
822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (814 - 821)		5[illegible].72
823 INTERESES POR MORA		7.56
824 MULTAS		27.52
825 TOTAL PAGADO (822 + 823 + 824)		493.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0[illegible] — RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 493.50

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	USD	NO No.	USD	NO No.	USD	NO No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 815 Y 820) LRTI No. ....

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

AÑO | MES | AÑO | MES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: EMPRESA/PERSONA DE CONTABLE

TAGS S.A. R.U.C.: 1790745401001 - RESOLUCIÓN 07-G-IR-0017-A 22-03-2004