Bol/ 2002

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 1084

No. 0 0152059

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990066234.01 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRADAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 25795

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.556,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 196,03 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 3.752,36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 19.058,82 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 15.593,58 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | -- |
| *EQUIPO DE COMPUTACION* | 344 | -- |
| VEHICULOS | 345 | -- |
| *OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES* | 346 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 15.580,34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 19.072,06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| *OTROS ACTIVOS DIFERIDOS* | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 378 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 381 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 383 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 385 | 22.824,42 |
| *ACTIVOS CONTINGENTES* | 386 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 387 | 317,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 388 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 389 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 390 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 391 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 392 | -- |
| GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 393 | -- |
| GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON EL IESS | 394 | 17,63 |
| GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 395 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 396 | -- |
| *OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO* | 397 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 398 | 334,96 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 399 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 400 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 401 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 402 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 403 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 404 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 405 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 406 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 407 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 408 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 409 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 410 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 411 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 412 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 413 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS | 415 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 416 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 417 | 334,96 |
| *PASIVOS CONTINGENTES* | 418 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 419 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 420 | -- |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 421 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 422 | 41,52 |
| RESERVA DE CAPITAL | 423 | 22.350,67 |
| OTROS SUPERAVITS | 424 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 425 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 426 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 427 | 17,27 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 428 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 429 | 22.489,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409+596 | 430 | 22.824,42 |

**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)**

Margarita Chusán P. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARGARITA CHUSAN P.

431 C.I. No. 0907418594

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramón Macías López

432 RUC No. 0904352291001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 433 | 5,76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 434 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 435 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 6.700,00 |
| EXPORTACIONES | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 6.700,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| ***710 COSTO DE VENTAS*** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| *GASTOS DE FABRICACION* | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| *ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES* | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| *ARRENDAMIENTO MERCANTIL* | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.131,09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 513,07 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 779,68 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | | 3,89 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 4.255,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 6.682,73 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| *OTROS GASTOS NO OPERACIONALES* | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 6.682,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 17,27 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 17,27 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | 17,27 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 17,27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 4,32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| *SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR* 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 4,32 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 2,16 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 4,32 |
| INTERES POR MORA | | 0,40 |
| MULTAS | | 1,04 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 5,76 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 436 N/C No. -- | 437 N/C No. -- | 438 N/C No. -- |
| 439 USD -- | 440 USD -- | 441 USD -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 442 N/C No. -- | 443 Resol. No. -- | 444 Resol. No. -- |
| 445 USD -- | 446 USD -- | 447 USD -- |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — PRADAL S.A. R.U.C. 1790016141001 — RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL — Pradal Pagador — 5 DIC. 2003 — Ruiz Romero Patricia Elena

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — QUITO — 6 DIC. 2002

32-078-015753-0 $5.76 2003/12/15 Banco Internacional S.A.