SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RECAUDACIÓN

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0177010

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

26335

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990720635001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODICOM CIA. LTDA — EXPEDIENTE 26335

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 32,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 34.310,69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.289,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.403,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| *INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO* | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 441. 927,47 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 131,85 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| *OTROS ACTIVOS CORRIENTES* | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 479.094,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 390.647,63 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 16.414,54 |
| *EQUIPO DE COMPUTACION* | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | 1.699,83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 184.051,12 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 224.710,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 224.710,88 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| *GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION* | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 39.183,38 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 39.183,38 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| *GASTOS ANTICIPADOS* | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 699 | 742.988,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 699 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 392,00 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 76. 698,88 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR DE SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y OFICINAS DE REPRESENTACION — LOCALES | 419 | 183.207,97 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| CON EL IESS | 425 | 2.506,03 |
| *CON EMPLEADOS* | 427 | 8. 525,16 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 11.806,94 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 283.737,89 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 384.000,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 384.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 699 | 667.737,89 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 699 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 160,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 57.414,37 |
| *OTROS SUPERAVITS* | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 11.795,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 5.081,58 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 75. 250,95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 742.988,84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| *VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%* | 601 | 281.396,72 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | - |
| EXPORTACIONES | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | - |
| OTRAS RENTAS | 613 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 281.396,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 394.492,02 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 8.786,20 |
| *IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD* | 705 | 192.756,62 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 707 | 441.927,47 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 709 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | - |
| (-) *INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA* | 715 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 725 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. | 733 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 739 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| COMBUSTIBLES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 757 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 759 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | - |
| *OTROS COSTOS DE VENTAS* | 763 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 769 | 154.107,37 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 771 | 39.488,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 773 | 21.090,10 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 775 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 777 | - |
| *ARRENDAMIENTO MERCANTIL* | 779 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 783 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 785 | 10.856,11 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 787 | - |
| COMBUSTIBLES | 789 | 3.121,25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 791 | 5.284,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 793 | 2.447,48 |
| GASTOS DE GESTION | 795 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 797 | 8.596,64 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | 6.374,84 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 801 | - |
| *IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS* | 803 | 2.646,69 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 805 | 1.746,54 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 809 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 811 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 813 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 815 | - |
| PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 817 | 8,02 |
| AL EXTERIOR | 819 | - |
| *GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES* | 821 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 823 | 17.645,05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 729 | 119.305,24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 831 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 833 | 13,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 739 | 13,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 769 + 789 | 799 | 273.425,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 7.971,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 7.971,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 1.195,67 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 | - |
| (-) *100% OTRAS RENTAS EXENTAS* | 805 | - |
| (-) PARTICIPACION A LA SOCIEDAD POR LAS UTILIDADES DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, OPERACIONES CONJUNTAS O PARTICIPACIONES EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 813 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 817 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 821 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-o | 823 | 6.775,44 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-o | 825 | - |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 827 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 829 | 6.775,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 831 | 1.693,86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 833 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 835 | 1.658,14 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 837 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 839 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 841 | 35,72 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 843 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | 35,72 |
| *INTERES POR MORA* | 905 | - |
| MULTAS | 907 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 35,72 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SAUL FELMAN E. — NOMBRE: EC. MARISOL FREILE H.

C.I. No. 170710515-9 — RUC No. 0990322018001

| | |
|---|---|
| *MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO* | 35.72 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2004

30 - 001 - DEFINITIVO