FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27225**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990871647001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODISELEC C. LTDA.** EXPEDIENTE **27225**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	36,07		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		24.778,24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	461,13		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	345,00			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.964,75		TOTAL INGRESOS	608		24.778,24		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	275,41		700 COSTOS Y GASTOS					
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	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.082,36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				720 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	760,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	754,77		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
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	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
SALDO DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	740				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	387			SUELDOS, SALARIOS	751	2.791,69			
OTROS ACTIVOS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.898,14			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	230,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.088,36		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMISIONES EN VENTAS	756				
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757				
COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			COMBUSTIBLES	758				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759				
OBLIGACIONES	419	46,64		SUMINISTROS Y MATERIALES	760				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	104,84		GASTOS DE GESTIÓN	761				
CON EL IESS	423			GASTOS DE VIAJE	762				
CON EMPLEADOS	425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		982,26		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	311,19		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		42,73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	462,67		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767				
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	443			CUENTAS INCOBRABLES	768				
COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			BAJA DE INVENTARIOS	769				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770				
HIPOTECAS POR PAGAR	449			INTERESES Y COMISIONES	771				
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			LOCALES	772				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453			AL EXTERIOR	773				
OTRAS PROVISIONES	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775		16.652,05		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.148,87			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CUENTAS	471			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			749 + 779 + 789	790	24.148,87			
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	629,37			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792				
TOTAL DEL PASIVO	499	462,67		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PASIVOS CONTINGENTES	498			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	629,37		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802		94,41		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805		216,03		
RESERVA DE CAPITAL	509			EN EL PAÍS	806				
OTROS SUPERÁVITS	511			EN EL EXTERIOR	807				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.396,38		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	629,37		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.625,69		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.088,36		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
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)				OTRAS DEDUCCIONES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE				814	750,99
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA				815	750,99
NOMBRE: RAUL MONTENEGRO	NOMBRE: JOSE ORDONEZ			UTILIDAD CAMPO 814				816	187,75
Ci. No. 1702343002	RUC No. 099089513001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	275,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	87,66
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				819	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) ANTIPO PAGADO				820	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				823	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				824	
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO				825	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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			
				MES			
				DÍA			