

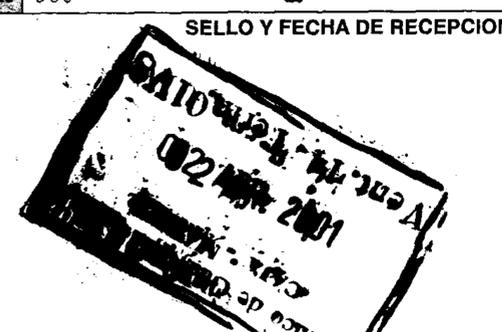
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0026553

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000		-		
RUC 0991330763001		RAZON SOCIAL PRDINMA, Productos Internacionales de Mant. C. Ltda.		EXPEDIENTE 29011		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		1,385.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		78,063.58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		4,834.60	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		783.54	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		86.94	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		1,038.95	TOTAL INGRESOS		78,063.58	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		358.04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		40,923.80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,129.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,038.95	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		191.83	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		5,121.93	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		15,468.97	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		426.78	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		8,129.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		358.04	
CUENTAS POR PAGAR		1,177.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,038.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,500.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		60,771.49	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		190.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		58.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,938.46	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		3,805.49	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,927.77	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,436.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		76.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	400.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
	EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		19.35	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		50.24	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		400.00	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO		5,327.77	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,134.68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		1,278.23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,739.42	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		720.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS		6.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2,552.67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		16.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1,978.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,552.67	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,801.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		1,278.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,129.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,830.90	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	7.88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		574.63	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE ESPINOZA ARCOS NOMBRE C.I. 0909274961 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			2,552.67
			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR KLEBER PEREZ DAVILA NOMBRE C.I. 0903277499			EN EL EXTERIOR			-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			574.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
INTERESES POR MORA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
MULTAS			= UTILIDAD GRAVABLE			1,978.04
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			494.51
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			478.75
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			15.76
No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
U.S.\$			No.			-
U.S.\$ 15.76			U.S.\$			-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-001-020024-1
 20010402

15.76 USD.
 BANCO DE GUAYABUIL