

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 200092453

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		IMPORTANTE: CONSULTAR PARTICIPACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101		AÑO 2002		NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: PRODUCTORA S.A.		EXPEDIENTE: 39.690	
RUC: 0791710383001		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
311	CASH, BANCOS	1.000,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	
313	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604	EXPORTACIONES	
314	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605	INGRESOS DE OPERACIONES	
315	OTROS TITULOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (B/A)		606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
316	OTROS TITULOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (B/INTA)		607	OTROS INGRESOS EVENTOS	
317	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
318	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		609	OTROS INGRESOS	
319	INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES		610	TOTAL INGRESOS	
320	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METAL. EN ALMACÉN		700 COSTOS Y GASTOS		
321	MERCADERÍAS EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS		
322	INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323	OTROS CORRIENTES		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
330	ACTIVO FIJO TANGIBLE		714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
331	TERRENOS		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
332	EDIFICIOS E INSTALACIONES		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
333	MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
334	TIPOGRAFÍA DE COMPUTACIÓN		718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
335	VEHICULOS		719	SUELDOS Y SALARIOS	
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
337	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
338	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		723	CONSUMIBLES	
340	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
341	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		725	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
342	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
344	TOTAL ACTIVO FIJO		728	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
345	ACTIVO DIFERIDO		729	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
346	(1) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		730	OTROS COSTOS DE VENTAS	
347	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		731	TOTAL COSTO DE VENTAS	
348	DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		732	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
349	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		733	SUELDOS, SALARIOS	
350	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		734	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351	360 OTROS ACTIVOS		735	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
352	(1) CLIENTES RELACIONADOS		736	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353	OTROS		737	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
354	(1) PROVISIONES INDETERMINABLES		738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
355	PROVISIONES A LARGO PLAZO		739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
356	OTRAS		740	COMISIONES EN VENTAS	
357	GASTOS ANTERIORS		741	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
358	OTROS ACTIVOS		742	COMBUSTIBLES	
359	TOTAL OTROS ACTIVOS		743	SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y comision)	
360	TOTAL DEL ACTIVO	1.000,00	744	SUABORNOS Y MATERIALES	
361	ACTIVOS CONTRIBUYENTE		745	GASTOS DE VIAJE	
362	400 PASIVO		746	ALTA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
363	410 PASIVO CORRIENTE		747	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
364	411	LOCALES	748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
365	DEL EXTERIOR		749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
366	LOCALES		750	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
367	DEL EXTERIOR		751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
368	LOCALES		752	CLIENTES INDETERMINABLES	
369	DEL EXTERIOR		753	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
370	CON LA ADM. TRIBUTARIA		754	PROVISIONES Y RESERVAS	
371	CON EL ISS		755	AL EXTERIOR	
372	CON EMPLEADOS		756	QUATRO PROVISIONES SUICIDIALES	
373	PROVISIONES A CORTO PLAZO		757	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
374	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		758	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
375	TOTAL PASIVO CORRIENTE		759	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
376	440 PASIVO LARGO PLAZO		761	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
377	441	LOCALES	762	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
378	DEL EXTERIOR		763	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
379	LOCALES		764	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
380	DEL EXTERIOR		765	PERDIDA DEL EJERCICIO	
381	LOCALES		766	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
382	DEL EXTERIOR		767	PERDIDA DEL EJERCICIO	
383	HIPOTECAS POR PAGAR		768	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
384	DEUDA CON ENTIDADES		769	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
385	PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRONAL		770	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
386	OTRAS PROVISIONES		771	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
387	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		772	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
388	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		773	(1) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GEMERAR INGRESOS DIENTOS	
389	470 PASIVO DIFERIDO		774	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORES	
390	471	ANTICIPA CLIENTES	775	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
391	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		776	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
392	TOTAL PASIVO DIFERIDO		777	= UTILIDAD GRAVABLE	
393	480 OTROS PASIVOS		778	= PERDIDA	
394	481	INGRESOS ANTERIORS	779	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
395	OTROS PASIVOS		780	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
396	TOTAL OTROS PASIVOS		781	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
397	TOTAL DEL PASIVO		782	(1) ANTICIPA PAGADO	
398	490 PATRIMONIO NETO		783	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
399	491	CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	784	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
400	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	785	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
401	APORT. SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		786	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
402	RESERVA LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD		787	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
403	RESERVA DE CAPITAL		788	ANTICIPA PROYECTO 450	
404	OTROS RESERVAS		789	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
405	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS		790	PAGO PREVIO	
406	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS		791	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
407	UTILIDAD DEL EJERCICIO		792	INTERES POR MORA	
408	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		793	MULTAS	
409	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00	794	TOTAL PAGADO	
410	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000,00	795	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 94)

FRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]* FRMA CONTRAZOR: *[Firma]*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 94)

FRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]* FRMA CONTRAZOR: *[Firma]*

