

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0034453		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0990719837001	202 RAZON SOCIAL PRODIAL INVERSIÓNISTA PRONIN S.A.	203 EXPEDIENTE 42022		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 476.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 720.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS		609 720.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 477.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,956.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 803.38	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,153.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,630.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 8.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 572.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8.40	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 66.09	
LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
EXTERNOS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	LOCALES	760 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	AL EXTERIOR	761 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 8.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 197.66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 835.80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 1,455.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (115.80)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 82.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (115.80)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,622.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,630.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 ---	5% IMPUESTO A LA RENTA	805 ---	
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)		Banco Internacional S.A.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Giovanny Malnati Ing. Miguel Mainato Y.		FIRMA CONTADOR Miguel Mainato Y.		
C.I. 0906414198		C.I. 0902626944		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	EN EL PAIS	807 ---	
MULTAS	904 6.48	EN EL EXTERIOR	808 ---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 6.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 ---	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---	
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---	
925 No. ---		= UTILIDAD GRAVABLE	813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
926 U.S.\$ ---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	815 ---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0	
919 U.S.\$ 6.48				