SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 000048 0

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SRI2004DGER0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: A9912E54001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUHOBILIARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		229274.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		205.703.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		2.670.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		38.322.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1.408.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		31.403.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		503.442.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		31.089.09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		28.338.40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		28.879.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		30.548.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		15.600.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		260.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		15.340.00
TOTAL ACTIVO FIJO	354		45.888.17
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		11.987.43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		6.697.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		5.289.79
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	385		20.000.00
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		20.000.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399		574.620.38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		20.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414		
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	415		195.000.00
DIVIDENDOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		21.181.01
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	423		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	424		11.500.14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		94.741.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		584.639.14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	448		
DIVIDENDOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		
OTRAS PROVISIONES	456		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		584.639.14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		23.66
RESERVA LEGAL	505		4.867.67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		4.062.48
RESERVA DE CAPITAL	507		59.069.71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		114.313.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512		33.951.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		10.018.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		594.620.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.133.184.62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		4.079.81
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		454.10
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	609		1.157718.73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618		
MANO DE OBRA DIRECTO: SUELDOS Y SALARIOS	619		
MANO DE OBRA DIRECTO: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620		
MANO DE OBRA DIRECTO: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621		
MANO DE OBRA DIRECTO: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622		
MANO DE OBRA DIRECTO: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623		
MANO DE OBRA DIRECTO: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627		
SUMINISTROS Y MATERIALES (otros)	628		
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes) (otros)	629		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631		
MANO DE OBRA INDIRECTO: SUELDOS Y SALARIOS	632		
MANO DE OBRA INDIRECTO: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633		
MANO DE OBRA INDIRECTO: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634		
MANO DE OBRA INDIRECTO: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635		
MANO DE OBRA INDIRECTO: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636		
MANO DE OBRA INDIRECTO: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	641		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	642		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	643		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	646		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	647		
BAJA DE INVENTARIOS	648		
OTROS COSTOS	649		
TOTAL COSTO DE VENTAS	651		
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	652		73.507.91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	653		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	654		56.912.50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	655		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	656		25.400.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	657		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	658		13.263.07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	659		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	662		30.000.00
COMISIONES EN VENTAS	663		719.699.62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	664		56.245.65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	666		7.107.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	667		6.217.94
GASTOS DE GESTIÓN	668		
GASTOS DE VIAJE	669		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	671		34.590.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	672		25.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	673		2.731.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	674		7.462.06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	675		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	676		2.657.48
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	677		499.90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	678		
OTRAS COMISIONES Y CONSIGNACIONES	679		
OTRAS COMISIONES Y CONSIGNACIONES: AL EXTERIOR	681		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	682		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	683		74.559.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	689		1.105.702.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	691		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	692		2.138.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699		2.138.53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		1.107.841.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		49.877.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803		49.877.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		6.590.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	808		5.913.66
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	809		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN UTILIDAD DE FILIALES, SUBSIDIARIAS O APORTANTES AÑO VALOR: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811		
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN UTILIDAD DE FILIALES, SUBSIDIARIAS O APORTANTES AÑO VALOR: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		11.855.66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	818		37.345.34
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+3	819		
UTILIDAD CAMBIO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		
UTILIDAD CAMBIO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	821		37.345.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	822		9.336.34
(-) ANTICIPO PAGADO	823		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824		8.294.76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830		1.041.58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902		1.041.58
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		1.041.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Parra — NOMBRE: Zulay Herreros C.

C.I. 1706314590 — RUC Nº 0602202731001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.041.58

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 3 MAR 2005 — Marco Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº	
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD	

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 02-25-2005
POLIGRÁFICO S.A. - RUC 1990015984001; Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
PRETIMPRESO:1000000020004940-Menes 23.3
STICKER:1760180010387 QUITO
$ 1,041.58 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUI