SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

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

No. 0 0029149

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791279903001 202 RAZON SOCIAL PRODUENOLSA S.A. 203 EXPEDIENTE 49217

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	251'238.264
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.634'357.465
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	336'235.019
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	331'905.391
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.106'733.949
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	280'951.370
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.933'467.358
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25.161'012.611
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.011'371.532
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	91'566.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.994'670.127
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.281'310.016
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	424'071.713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	813'606.285
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23.678'997.900
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	137'441.476
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.779'234.322
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.994'436.156
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.664'143.949
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.936'225.700
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52.636.770
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	22'765.009
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.704'315.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.375'165.267
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	34.717'105.466
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — LOCALES	412	5.765'015.036
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	40.482'200.502
TOTAL DEL PASIVO	429	49.857'365.769
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESULTA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.623'461.641
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'909.346
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.634'370.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	55.994'436.756
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	532	6.017.653

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	66'401.167
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	161'171.202
EXPORTACIONES	603	10.311'337.158
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS (NO OPERACIONALES) — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS (NO OPERACIONALES) — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS (NO OPERACIONALES) — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	108'012.012
INGRESOS (NO OPERACIONALES) — OTRAS RENTAS	608	20'537.283
TOTAL INGRESOS	699	10.268'410.564
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	119'470.056
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.461'914.900
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	331'905.391
MANO DE OBRA DIRECTA	709	105'697.124
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.165'079.661
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	35'914.774
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12'616.375
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	361'460.023
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	93.006.171
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	46.802.704
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	318'197.336
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	412'025.904
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.106'733.949
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.171'334.493
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	623'175.392
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	123'215.414
GASTOS DE VIAJE	754	4'134.372
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	242'672.372
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31'606.109
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'611.429
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2.302'341.641
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	905'010.732
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	111'633.024
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.300'215.030
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.042'011.660
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.042'011.660
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	10'909.346
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14.016'016.975
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.005'107.629
(=) UTILIDAD 803 - 802	803	10'909.346
(+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	200'366.289
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	211'275.635
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	46.466.345
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	10'909.346
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	12'136.402
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	68'172.944
IMPUESTO A LA RENTA	816	17'193.236
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	61'579.708
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 816 - 819 > 0	820	17'193.236
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mod/Tel No. 926 0.26473

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	17'193.236
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17'193.236

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 S/ 17'193.236	912 - 913 - 914 S/ -	915 No. - 916 S/ -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - U S $	921 - U S $	922 - 923 - U S $	925 No. - 926 U S $	927 No. - 928 U S $

1ª Copia Superintendencia de Compañías
RESPONSABLE A.: RUC: 0190156

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2000 Pablo Vivar

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 73-23 10 ABR. 2000

01 1 1 1