IMPRESO POR OPPSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10001245

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791277903001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCNORTE S.A. | EXPEDIENTE: 49217.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.027,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	538.172,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.381,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.551,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.660,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.132,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	245.521,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	46.433,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	72,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	915.297,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	45.611,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'736.189,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	229.667,31
EQUIPO DE COMPUTACION	4.021,26
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.160,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'472.804,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'136.139,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'136.139,28
370 ACTIVO DIFERIDO	
(-) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35.535,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	31.035,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1'379.361,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.026,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	539.918,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	898.100,27
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	3'650.187,13
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	221.416,91
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.517,71
CON EL IESS	3.169,39
CON EMPLEADOS	27.613,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326.837,03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	716.145,16
DEL EXTERIOR	719.654,13
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'435.799,29
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 445 + 470 + 490	1'721.237,23
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.784,71
RESERVA DE CAPITAL	1'363.289,43
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDADES DISTRIBUIBLES EJERCICIOS ANTERIORES	82.207,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	167.618,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'928.949,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3'650.187,13

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

NOMBRE: José Juanez Paredes | NOMBRE: Mauricio Vásquez

C.I. No. 1703005390 | RUC No. 1713109119001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	32.700,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.016,50
EXPORTACIONES	1'810.820,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508.724,35
OTRAS RENTAS	1.728,04
TOTAL INGRESOS	2'147.569,84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	197.251,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	34.730,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.108,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	71.175,35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414.226,53
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.715,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	42,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.935,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.219,95
SUELDOS Y SALARIOS	22.933,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.147,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.767,70
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	2.811,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	19.096,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	233.565,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	245.521,45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	11.966,09
TOTAL COSTO DE VENTAS	995.052,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	124.004,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.952,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.171,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	55.341,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	149,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.244,10
COMBUSTIBLES	5.836,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.153,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.605,71
GASTOS DE GESTION	4.439,52
GASTOS DE VIAJE	6.066,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48.778,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.824,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.744,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	5.381,73
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	212.671,12
LOCALES	104.590,14
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	164.762,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	922.123,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	62.760,14
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62.760,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	1'979.751,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	167.618,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	167.618,03
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.297,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	1.038,63
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	143.353,91
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	105.311,61
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	38.042,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25.304,31
(-) ANTICIPO PAGADO	9.112,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	16.124,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	12.653,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	16.124,55
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.124,55

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16.124,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 73-24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BP 73 MATAHAYU 62 PS IP BP-UR 1245 0 $16.124,55 $16.124,55 USD
2002/04/19 10:27:37 AM C CONREC.100730018139 a NO. 100730018139