SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01781/04 DGER-0719

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

No. 0010038

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

VALIDEIDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo control
2004	-	165

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791297903001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCINOCTE S.A. 003 EXPEDIENTE 47217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	51.656.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	762.587.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22.948.35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	105.137.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	224.698.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11.342.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	62.202.95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	5.282.92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1'210.360.39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	65.604.54
EDIFICIOS	342	233.825.68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3'876.608.08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	82.573.54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.518.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2'413.842.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'847.328.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
...MATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
...CIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1'847.328.21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1'379.261.15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.932.60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1'308.157.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	82.136.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 376 + 389	390	3'457.725.31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	254.715.12
DEL EXTERIOR	412	70.668.79
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	8.928.32
CON EL IESS	417	6.398.68
CON EMPLEADOS	418	36.822.37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	402.103.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	550.000.00
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	131.205.65
DEL EXTERIOR	446	226.596.23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	907.800.88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
...IVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 483	484	1'309.903.57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	395.788.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	–
RESERVA LEGAL	489	24.681.36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	490	–
RESERVA DE CAPITAL	491	1'363.289.03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	492	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	51.747.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	495	24.373.56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	496	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	1'847.940.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+497	498	3'457.725.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE JAVIER VALLEJO — NOMBRE: WALTER VACA

C.I./Nro. 1704005840 — RUC No. 1791809114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	3.947.88
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.341.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	818.16
EXPORTACIONES NETAS	603	2'860.704.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	29.16
OTRAS RENTAS	607	6.079.37
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2'930.975.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	182.246.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24.810.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	80.185.30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	344.436.49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	252.514.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	721.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	140.810.50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	26.819.40
SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	5.712.20
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.774.36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	77.261.67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	36.594.62
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'343.512.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	212.740.37
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34.692.01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	24.177.02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	62.781.55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	10.990.34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	11.424.70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	11.114.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	140.740.70
GASTOS DE GESTIÓN	765	20.850.61
GASTOS DE VIAJE	766	24.214.57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	49.572.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	29.380.05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	29.621.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	7.609.65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	600.000.00
PROVISIONES Y PÉRDIDAS — LOCALES	775	80.601.15
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	119.347.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'533.347.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	34.588.02
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	34.588.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	2'891.447.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 783 > 0	784	39.477.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 783 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	39.477.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	6.158.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	1.531.27
EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
(+) 100% DIVIDENDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	794	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-786-794-795+(789+792+793+796+797+798)	799	34.900.11
= **PÉRDIDA** 787-794-795+(789+792+793+796+797+798)	800	–
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	24.372.56
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	10.526.55
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (801 * 15%) + (802 * 25%)	803	6.747.67
(-) ANTICIPO PAGADO	804	2.153.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	191.34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	3.947.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 803 - 806)	810	2.755.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 + 901	812	3.947.88
INTERESES POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	3.947.88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	–	907 N/C No.	–	908 N/C No.	–		
909 USD	–	910 USD	–	911 USD	–		
(CAMPO 812 Y 901) LEY No.	–						

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	–	913 Resol. NC	–	914 Resol. No.	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–
918 USD	–				

919 – – – – AÑO 920 – – 921 – – DÍA 922 – –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMAC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01781/04DGER-0777-4 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Patricio Vibert

RP-73 VALDEZ 2101 PS IP RP-UR 1791297903001 10038 $ 3,947.88 $ 3,947.88 150
2005-04-26 C DIRSEL.10073005537? NO. 10073005537?