

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200114196	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
201 RUC 1791327349001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUSISTEMAS S.A.		203 SUPLENENTE 4 78	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 125 y 14%			
CAJA, BANCOS 311 29.829,42		802 VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310 --		803 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --		805 OTROS INGRESOS EXCENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		807 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 --		808 TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325 --		809 887,75			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --		714 H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 29.829,42		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --		719 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --		720 MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 --		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		724 GASTOS DE FABRICACIÓN			
I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --		725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --		726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 --		727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 RESUROS Y RESEGUROS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y contingentes)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
H) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --		731 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 --		732 MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN			
370 ACTIVO DIFERIDO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 --		736 COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		737 APRENDAMIENTO MERCANTIL			
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --		738 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --		739 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		741 H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS RELACIONADAS 381 --		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 --		743 H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
H) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --		744 OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		745 TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 3.271,06		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 --		751 SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTERIORES 391 --		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 --		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.271,06		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 378 + 397 33.100,48		755 APRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --		756 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		757 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 411 --		760 COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR 413 --		761 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y contingentes)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 415 --		763 GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR 417 --		764 GASTOS DE VIAJE			
PRÉSTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 419 2.805,23		766 NOTARÍOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 421 --		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,50		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 --		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS 427 --		771 CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --		772 BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 2.809,73		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		775 INTERESES FINANCIEROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		776 LOCALES			
LOCALES 441 --		777 AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 --		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 445 --		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 --		781 2.899,81			
PRÉSTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		782 4.633,17			
LOCALES 449 --					
DEL EXTERIOR 451 --					

05 SET. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 —
457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 2.895,30
459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 2.895,30
461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789 7.528,47
463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 789 > 0 797 —
465	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 789 < 0 798 6.640,72
471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 801 —
475	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 6.640,72
481	—	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
483	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 —
485	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 —
487	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 —
489	—	EN EL EXTERIOR	807 —
491	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
493	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —
495	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —
497	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 —
499	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 —
501	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813 —
503	—	= PÉRDIDA	814 —
505	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 6.640,72
507	—	UTILIDAD CAMPO 814	816 —
509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 818 —
511	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 819 —
513	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820 —
515	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 —
517	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 —
519	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 —
521	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 —
523	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
525	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820) 827 —
527	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
529	—	PAGO PREVIO	901 —
531	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 + 901 902 —
533	—	INTERÉS POR MORA	903 —
535	—	MULTAS	904 —
537	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 —
539	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 34, Ley 54)

Jorge Julian Villa *Franklin Uluayan*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE JULIAN VILLA NOMBRE: FRANKLIN ULUAYAN
 C.I. No. 1718703091 RUC No. 1708061013001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 907 MEDIANTE COMPENSACIONES
 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
818	N/C No.	819	N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.
820	USD	821	USD	820	USD	821	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	822	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES

SIGLAS: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

95 RJHEZA 128 PS IP BP-UR 1791327349001 114196 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 004-04-16 11:21:41 C CONSEJ.100950019209 k NO. 100950019209

Banco del Pichincha C.A.
 Agencia El Bosque
CAJERO
 31E02

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
 COPIA que antecede, es fiel al documento presentado ante mí.
 Quito, a 29 AGO. 2005

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO
 DEL CANTON QUITO

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en los folios útiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello compare la presente.

Quito, a 30 AGO. 2005
 DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO
 DEL CANTON QUITO

