

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00095065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	53633.383	RAZON SOCIAL	PRODI S.A.											
04	PROVINCIA	BOGOTÁ	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BOGOTÁ	07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	BOGOTÁ				
09	CALLE	CALLE V. Y VICTOR ANGEL RONDON	10	NUMERO	370	11	TELEF.	5555001	12	FAX	5555007							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711	15	TIPO CONTRIBUYENTE	330										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERICHO VALERO OCHOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090402150													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'662.432	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'383.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	395.400	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'512.287
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21'592.687	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	341.303	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'119.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'415.907	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	37'769.917	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	72'113.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'375.210	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'072.033	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'933.011	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'922.553	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	757.432	Otros gastos de fabricación	517	4'047.545	
(-) Amortización acumulada	166	2'496.964	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'193.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'384.647	Inventario Inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'670.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'346.559	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	391.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'117.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'116.969	Impuestos, contribuciones y otros	555	190.481	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'343.210	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	324.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'116.969	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'215.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'736.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'127.692)	
Reexpresión monetaria	306	13'623.330	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'127.692)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'127.692)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'554.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'384.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	