

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

55633

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			203 EXPEDIENTE			
201	RUC 0990938008001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODI S.A.	203	5563380
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS			801 368.105,00			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			802 --			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			803 --			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			804 --			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			805 --			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			806 --			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			807 --			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			808 4,81			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			809 368.109,81			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 --			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 --			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 --			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 --			
340 ACTIVO FIJO			716 --			
341 TERRENOS			717 --			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			718 --			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			719 --			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			720 --			
349 VEHÍCULOS			721 --			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			722 --			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			723 --			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			724 --			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 --			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			726 --			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			727 --			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 --			
369 TOTAL ACTIVO FIJO			729 --			
370 ACTIVO DIFERIDO			730 --			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			731 --			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			732 --			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			733 --			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			734 --			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			735 --			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			736 --			
380 OTROS ACTIVOS			737 --			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			738 --			
383 OTROS			739 --			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			740 --			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			741 --			
389 OTRAS			742 337.480,20			
391 GASTOS ANTICIPADOS			743 --			
393 OTROS ACTIVOS			744 --			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			745 --			
399 TOTAL DEL ACTIVO			746 44.112,68			
396 ACTIVOS CONTINGENTES			747 --			
400 PASIVO			748 --			
410 PASIVO CORRIENTE			749 156,80			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 --			
413 DEL EXTERIOR			751 --			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			752 3.484,36			
417 DEL EXTERIOR			753 --			
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			754 --			
421 DEL EXTERIOR			755 --			
423 OBLIGACIONES			756 4.124,33			
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA			757 --			
427 CON EL IESS			758 156,81			
429 CON EMPLEADOS			759 2.678,70			
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO			760 --			
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			761 --			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE			762 4.170,88			
440 PASIVO LARGO PLAZO			763 2.029,45			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			764 --			
443 DEL EXTERIOR			765 --			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			766 583,22			
447 DEL EXTERIOR			767 --			
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			768 --			
451 DEL EXTERIOR			769 1.725,89			
453 HIPOTECAS POR PAGAR			770 34.706,47			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			771 --			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			772 --			
459 OTRAS PROVISIONES			773 --			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			774 --			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			775 372.186,67			
470 PASIVO DIFERIDO			776 4.078,86			
471 ANTIPO CLIENTES			777 --			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			778 --			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			779 --			
480 OTROS PASIVOS			780 --			
481 INGRESOS ANTICIPADOS			781 --			
483 OTROS PASIVOS			782 --			
489 TOTAL OTROS PASIVOS			783 --			
499 TOTAL DEL PASIVO			784 43.439,62			
496 PASIVOS CONTINGENTES			785 --			
500 PATRIMONIO NETO			786 --			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			787 1.120,00			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			788 --			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			789 --			
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			790 1.172,39			
509 RESERVA DE CAPITAL			791 2.459,53			
511 OTROS SUPERÁVITS			792 --			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			793 --			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			794 --			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO			795 4.078,86			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			796 673,06			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO			797 44.112,68			
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			798 44.112,68			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			799 --			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			801 --		
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			802 4.078,86		
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803 --		
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804 --		
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805 --		
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			806 2.461,94		
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR			807 --		
808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			808 --		
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS			809 --		
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			810 --		
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811 --		
812 (-) OTRAS DEDUCCIONES			812 --		
813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			813 --		
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			814 1.616,22		
815 UTILIDAD CAMBIARIA			815 --		
816 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			816 --		
817 IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE (813 * 15%) + (814 * 25%)			817 --		
818 (-) ANTIPO DEL EJERCICIO			818 --		
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819 2.677,31		
820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			820 --		
821 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			821 --		
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			822 2.677,31		
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			823 --		
823 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			823 --		
824 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			824 --		
825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			825 --		
826 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			826 --		
827 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			827 --		
828 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			828 --		
829 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			829 --		
830 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			830 --		
831 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			831 --		
832 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			832 --		
833 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			833 --		
834 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			834 --		
835 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			835 --		
836 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			836 --		
837 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			837 --		
838 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			838 --		
839 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			839 --		
840 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			840 --		
841 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			841 --		
842 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			842 --		
843 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			843 --		
844 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			844 --		
845 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			845 --		
846 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			846 --		
847 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			847 --		
848 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			848 --		
849 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			849 --		
850 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			850 --		
851 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			851 --		
852 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			852 --		
853 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			853 --		
854 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			854 --		
855 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			855 --		
856 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			856 --		
857 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			857 --		
858 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			858 --		
859 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			859 --		
860 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			860 --		
861 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			861 --		
862 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			862 --		
863 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			863 --		
864 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			864 --		
865 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			865 --		
866 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			866 --		
867 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			867 --		
868 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			868 --		
869 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			869 --		
870 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			870 --		
871 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			871 --		
872 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			872 --		
873 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			873 --		
874 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			874 --		
875 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			875 --		
876 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			876 --		
877 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			877 --		
878 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			878 --		
879 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			879 --		
880 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			880 --		
881 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			881 --		
882 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			882 --		
883 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			883 --		
884 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			884 --		
885 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			885 --		
886 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			886 --		
887 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			887 --		
888 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			888 --		
889 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			889 --		
890 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			890 --		
891 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			891 --		
892 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			892 --		
893 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			893 --		
894 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			894 --		
895 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			895 --		
896 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			896 --		
897 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897 --		
898 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			898 --		
899 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			899 --		
900 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			900 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

31 0914833 09022672013 11 1 0000000000
 ON 3070 PASO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 TIT Impo 2 0914833 09022672013 11 1 0000000000
 MIERES NO 27 001 0914833 09022672013 11 1 0000000000
 BANCO MARIANO