

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANCES
DECLARACION DE RENTAS
DECLARACION DE RENTAS DE SOCIEDADES
DECLARACION DE RENTAS DE COMPANIAS No. 8 00023440**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990937958001	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
04	PROVINCIA	GUA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	06	COD. CANTON	300	08	07	COD. CANTON	300	09	08	07	06	05	04
08	CALLE	7. via Paul. (Textiles San Antonio)	11	10	TELEF.	252899	12	11	FAX	251615	13	12	COD. ACTIVIDAD	130-218	14	13	12	11	10	09
13	ACTIVIDAD	Comercio	14	13	COD. ACTIVIDAD	130-218	15	14	TIPO CONTRIBUYENTE	548	16	15	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	1704171501	17	16	15	14	13	12
16	REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Nassum	17	16	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	1704171501	18	17	ASISTENTE EXTERNO	ernandez	19	18	ASISTENTE EXTERNO	ernandez	20	19	18	17	16	15

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.705.063		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	808.902.194	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	849.917.647		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	74.922.918		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12.673.702		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	141.576.691	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	950.278.885	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	977.375.494		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.865.807.411		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.166.512.071		Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153	62.348.007		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	68.34.972		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.567.420.626		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	254.061.401	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.395.688.835		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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6.573.064.329		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	69.215.550		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	596.217.484	
Documentos por pagar	202	803.121.610		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.374.021	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.327.280		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	12.234.511	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	899.663.490		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.316.288	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.413.916	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.733.300.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	74.922.918	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	21.652.643	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.733.300.000		Otros gastos de administración y ventas	561	46.915.015	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.632.963.490		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	463.134.311	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.222.956		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	865.171.953		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	206.916.827	
Reexpresión monetaria	306	62.482.242		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(866.916.828)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	940.095.839		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6.573.064.329		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	16.327	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 779-Utilizaciones)	701	57.853.939					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	57.853.939					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Sonia Urrala				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.12821				TOTAL PAGAR			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				S/			
Banco				S/			

PRODUBANCO S.A.
RECIBIDO
Fecha 20-09-2002