FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8243** **58243**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991087117001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUCTORA ECUATORIANA S.A. POSECK** EXPEDIENTE **5884390**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,71	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	3.250,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.400,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FORMACION	
VEHICULOS	348	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.400,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJADOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	640,95	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJADOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	498	640,95	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.440,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	99,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19,84	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.759,60	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.400,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: DOLORES TORRES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RICARDO TORRES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887		
C.I. No. 0903195804			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0903328550000			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

000076 14:15 SELLO Y RECIBO DE RECEPCION PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 TICKET: 360120026959 \$ 10,00 PRODUBANCO