SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO ECONOMICO 2001

0 0007185

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990286590001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Productos Domésticos del Ecuador S.A. — EXPEDIENTE: 5955-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		62.454,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.355,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		248.700,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		392.793,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(I. RENTA)		1.975,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		152.606,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		33.684,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		57.489,83
MERCADERIAS EN TRANSITO		22.081,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.811,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		969.241,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.789,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES		325.459,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'033.306,44
EQUIPO DE COMPUTACION		3.958,00
VEHICULOS		54.507,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.181,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		587.771,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		837.229,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		837.229,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		135,24
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		135,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1'806.606,96
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		85.337,54
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		43.983,36
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		26.213,40
CON EL IESS		5.496,59
CON EMPLEADOS		2.499,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		401.597,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		565.128,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		120.355,06
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		200.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		320.355,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		885.483,46
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		174.550,84
RESERVA DE CAPITAL		6.014,12
OTROS SUPERAVITS		650.689,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		89.909,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		94.363,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		86.322,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		921.123,50
		1'806.606,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardi Adam Icaza — NOMBRE: Walther Delgado

C.I. No. 0903668135 — RUC No. 0903667905001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.482,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'534.396,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.032,86
TOTAL INGRESOS		2'536.428,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.596,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.421,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		174.349,57
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'268.142,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		208.209,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		152.606,92
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		28.047,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		33.684,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		45.395,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		49.068,11
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'498.960,71
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		219.262,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		103.324,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.194,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		207.601,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD		73.878,32
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		11.804,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		19.719,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		45.191,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.965,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		109.277,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		2.464,99
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES		29.700,60
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		111.758,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		951.145,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2'450.106,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		86.322,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797		86.322,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12.948,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		18.343,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		55.030,75
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		55.030,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		13.757,69
(-) ANTICIPO PAGADO		464,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.810,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.482,99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.482,99
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.482,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.
USD	USD

(ARTICULO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2 4 ABR. 2002 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION