SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

0 0114482

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5955

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	101	18.242,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	6.873,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	253.283,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	620.721,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	13.388,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	188.877,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	31.761,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	53.999,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	4.962,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	1.574,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.179.937,26
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	4.537,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	325.459,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1.038.097,07
EQUIPO DE COMPUTACION	123	6.922,00
VEHICULOS	124	54.507,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	708.711,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	720.811,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	720.811,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	135,24
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	166	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	135,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	199	1.900.884,01
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	213.933,13
DEL EXTERIOR	201	54.622,69
LOCALES	202	80.190,00
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	21.080,81
CON EL IESS	207	7.764,15
CON EMPLEADOS	208	4.032,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	23.352,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	173.002,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	582.977,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
LOCALES	222	120.355,06
DEL EXTERIOR	223	-
LOCALES	224	-
DEL EXTERIOR	225	-
HIPOTECAS POR PAGAR	226	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	-
OTRAS PROVISIONES	229	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	286.280,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	406.635,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-
OTROS PASIVOS	251	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	989.614,34
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	174.550,84
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	303	6.014,12
RESERVA DE CAPITAL	304	650.689,04
OTROS SUPERAVITS	305	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	131.182,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	76.019,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308	16.852,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	911.269,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	1.900.884,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jeanne Adum — C.I. No. 0903668135

NOMBRE: Wither Delgado — RUC No. 0903667905001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.603.351,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	2.206,20
TOTAL INGRESOS	699	2.605.557,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	8.421,72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.694,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	152.606,92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	1.147.175,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	241.899,32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	188.877,63
SUELDOS Y SALARIOS	708	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	33.684,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	31.761,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	49.068,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	52.304,58
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.358.218,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	301.772,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	136.817,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	10.006,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	247.599,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	87.835,38
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	14.036,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	30.324,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	58.781,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.599,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	120.940,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	2.518,82
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	52.448,89
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	153.805,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.230.486,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	2.588.705,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	16.852,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	16.852,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	2.527,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	3.581,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	10.743,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	10.743,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	817	2.685,83
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	11.412,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	8.726,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96