



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0113306

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991305947001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRODUSA S.A. 203 EXPEDIENTE 71408

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	844,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.152,81	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.586,30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.781,46	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37.251,51	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109.443,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.598,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.341,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	682,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.481,37	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.140,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	401	13.288,83	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.072,59	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.483,26	LOCALES
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.508,93	EXTERNOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.424,87	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49.768,48	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
			TOTAL DEL PASIVO
			500 PATRIMONIO NETO
			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
			RESERVAS
			RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
			REEXPRESION MONETARIA
			OTROS SUPERAVITS
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
			TOTAL PATRIMONIO NETO
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
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)	
<p><b>PRODUSA S.A.</b></p> <p>Firma Autorizada</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>	
<p>Firma Contador</p> <p>Matri. No. 7.952</p>	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$	11.979,10	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PIAO: 0171 REF: 6011010/ENE/2001  
 30 - 001 - 301490 - 3  
 Valor : \$ 11.979.10\*\* CAJA: 0171 REF: 6011010



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0113307**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

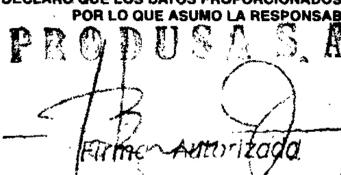
102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991305947001 202 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRODUSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 71408

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	21'109.570	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.628'820.212	EXPORTACIONES	603	13.158'503.825
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	64'657.481	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	39'660.475
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219'536.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	931'287.762	OTRAS RENTAS	609	21'175.778
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>13.140'019.128</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	223'254.567
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.075'864.446
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>2.736'096.463</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	931'287.762
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	114'954.721	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	108'527.318	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	17'057.133	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	37'034.156	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	326	<b>203'505.016</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9'700.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>9'700.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>2.949'301.479</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	332'220.538	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	99'314.525	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>9.367'841.251</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	262'081.326	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	364'973.262	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	135'996.438
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	185'621.712	GASTOS DE GESTION	753	1.408'921.940
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>1.244'211.363</b>	GASTOS DE VIAJE	754	14'903.770
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	95'638.136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'436.198
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	73'722.937
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>-</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33'957.654
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	140'798.109
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>2.002'375.182</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	1'530.028	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46'060.318	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	63'338.976
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	<b>63'338.976</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	304'025.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.706'463.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.087'870.621	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	776	13.140'019.128
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>1.706'090.116</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	777	11.433'555.409
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>2.949'301.479</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.706'463.719
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	800	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 803 + 804 - 805		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR		
Matri No. 7.952			<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	803	1.706'463.719
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	221'825.431	EN EL PAIS	804	-
INTERESES POR MORA	902	24'413.750	EN EL EXTERIOR	805	-
MULTAS	903	53'238.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	299'477.431	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	255'969.558
EFECTIVO DOLARES	921	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810	1.450'494.161
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	IMPUESTO A LA RENTA	811	362'623.540
COMPENSACION DOLARES	925	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	1.087'870.621
US\$	926	-	(-) ANTICIPOS	813	140'798.109
	927	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
	928	-	TOTAL RENTA	815	221'825.431
	929	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816	-

