



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71.408

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991305947001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRODUSA S.A.

EXPEDIENTE 71408

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.677,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'442.956,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	146.906,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.612,16	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.731,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1'451.687,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.109,32	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.696,01	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.750,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	694.676,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	106.814,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.569,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.592,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	391.913,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269.183,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.813,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	50.539,66
TERRENOS	4.598,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.195,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	84.890,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4.417,92	GASTOS DE FABRICACION	31.933,31
VEHICULOS	15.385,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.175,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43.801,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.628,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65.490,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.767,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.696,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.386,19
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'173.114,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	67.060,44
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.640,01
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.458,44
OTROS ACTIVOS	867,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
AL OTROS ACTIVOS	867,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
AL DEL ACTIVO	339 + 388 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25.200,00
PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
390 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	130,46
LOCALES	21.040,89	COMBUSTIBLES	2.234,27
DEL EXTERIOR	20.456,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.046,64
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.078,01
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	545,02
LOCALES	9.350,00	GASTOS DE VIAJE	491,02
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.520,93
CON LA ADM. TRIBUTARIA	763,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	2.512,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.739,51
CON EMPLEADOS	4.102,88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.990,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	52.165,17	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	858,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110.391,86	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	10,44
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	15.580,01
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.083,46
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	269.667,13
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	124.718,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124.718,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.335,92
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	851,66
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	240,04	= UTILIDAD GRAVABLE	8.421,86
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	89.885,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.432,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bella Montenegro</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>Paola Carrillo</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Bella Montenegro	NOMBRE: Paola Carrillo	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 0910852193	RUC No. 0915896591001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.357,75	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	INTERES POR MORA	62,79
		MULTAS	189,49
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			2.357,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	