

10041586

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099130375500 RAZON SOCIAL PRODUCTORA S.A. AÑO 1993 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 72266

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 15%	791.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO ORDINARIOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	139.96	TOTAL INGRESOS	791.72
MERCADESIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.96		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (PENSER NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	160.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	345.34	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	604.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	138.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	139.96
TOTAL ACTIVO FIJO	207.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		REBUNDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		AFORTES ERS 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	625.11

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	211.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	71.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	104.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.55
TOTAL DEL ACTIVO	474.09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALS	31.13
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.22
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166.15
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0.46

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	254.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 + 803	0.46
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	254.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-
		= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-
		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
LOCALS	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
EXTERIORS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMISION	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 + 803	0.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL DEL PASIVO	254.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-
		= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-
		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O AMENADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 + 803	0.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112.12	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVA MONETARIA	82.84	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS SUPERAVITE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-175.61	EN EL PAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0.35	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	474.09	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-
		= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-
		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 821	0.12	EN EL PAS	-
INTERESES POR MORA	9.25	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	0.10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	9.47	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-
		= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-
		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	EN EL PAS	-
COMPENSACION DOLARES	-	EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-
		= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-
		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-	EN EL PAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 + 803	0.46	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	0.46	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-
EN EL PAS	-	= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46
EN EL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPOS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO ORDINARIAS	-	SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-
= UTILIDAD GENERAL 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	0.46		
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.5% (813)	0.12		
(-) ANTICIPOS	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	-		
SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 8	-		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 821	0.12	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 821	0.12
INTERESES POR MORA	9.25	INTERESES POR MORA	9.25
MULTAS	0.10	MULTAS	0.10
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	9.47	TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	9.47
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S. 9.47		U.S. 9.47	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1788148748001 RESOLUCION 63328-88-07-23

10174-0-0450
LIBRO Y FOLIO DE REGISTRO
1788148748001
1788148748001
1788148748001