



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0063124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790355519001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODATA S.A.

EXPEDIENTE

7259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	1.650,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	—	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	313	+	—	—	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	—	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	(-)	592,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	318	+	21.966,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	+	—	TOTAL INGRESOS	+	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	+	—	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	=	23.023,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	+	—	
ACTIVO FIJO	328	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	(-)	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	331	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	334	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	335	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	(-)	—	
TERRENOS	337	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	413	+	—	
OBRAS EN PROCESO	338	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	414	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	415	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	340	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	416	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	+	34.147,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	417	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	418	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	343	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	+	97.089,41	COMBUSTIBLES	420	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	421	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	=	131.236,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	422	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO	347	=	—	TRANSPORTE	423	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	348	+	—					
OTRAS	349	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	350					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	351					+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	352					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	353					+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	355	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	=	—					
TOTAL DEL ACTIVO	357	=	154.260,48					
PASIVO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	400	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	424	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	401	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	425	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	402	+	GASTOS DE GESTIÓN	426	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	403	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	427	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				104.686,92				



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0063124

Main tax form table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for expenses, assets, and net worth.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table showing tax payment details, including interest and penalties.

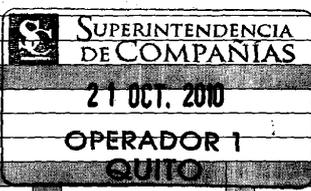


Table with columns for NIC No, USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... (Signature of Cesar Mantilla Anderson)

Cesar Mantilla Anderson, RUC No. 1704913234001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300063124 15:17:40 - 10-18-2010
PREIMPRESO:000000300063124-bas.61.4.1
STICKER:300010052261 QUITO
P.0.00 PRODUBANCO MATRIZ - QUITO