FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0084** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991359494001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODIMAR S.A.** EXPEDIENTE **75477**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	795,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	74.123,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.547,74		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
A) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	407,63		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	2,64	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	185,96		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,36	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	763,45		OTRAS RENTAS	608	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	168,27		TOTAL INGRESOS	609	-	74.130,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.645,54		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.463,91	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	64,70		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7.578,74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	119,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	345	195,00		GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	440,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	47,46		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	706,54		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIP. (primas y secciones)	727	-	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	706,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7,46		COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.199,84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2,25		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.205,05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	45.463,91	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	10.385,24	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.932,91	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	9.490,33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	480,00	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.657,53		COMBUSTIBLES	759	1.060,08	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	78,12	
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	941,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE GESTION	762	-	
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.472,56	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	120,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	46,00	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	111,00	
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	47,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	940,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	418	111,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	404,98	
CON EMPLEADOS	419	178,54		CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	150,84		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7.688,18		INTERESES Y COMISIONES	773	112,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	774	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	5.529,53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	28.596,30	
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20,29	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	20,29	
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	74.000,50	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	50,06
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	50,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	7,51
TOTAL DEL PASIVO	453	7.688,18		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	112,33
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	619,40		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	220,30		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	112,39		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	154,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	50,06		= PERDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.802,15		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	154,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	9.490,33		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		38,72
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	168,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
NOMBRE: Luis Gerardo Linca M. NOMBRE: Ing. Pilar Merino Rodriguez				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	129,55
C.I. No. 0912219391 RUC No. 0915118814001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 0915118814001 ARGENTINA MES DIA

CORPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/AGO/2002
 30 - 007 - 067347 - 6
 Valor : \$ 4.655