

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75477

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			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.597,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	600	86.594,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	872,46	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	603,74	OTRAS RENTAS	606	5,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	257,24	TOTAL INGRESOS	607	86.599,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	1.075,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	53.272,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	520,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	5.976,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	119,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	195,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	440,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	217,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	536,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	536,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.083,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.087,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	53.272,67
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.365,04
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	8.601,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.195,12
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	411	3.917,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	9,88
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	1.206,00
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3,15
LOCALES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.133,85
DEL EXTERIOR	418	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EL IEES	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EMPLEADOS	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	3.935,96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	774	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.239,25
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	32.675,99
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,76
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	5,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	85.954,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	645,10
TOTAL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	3.935,96	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	645,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	96,77
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	3.935,96	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	548,33
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	220,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	548,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	645,10	(-) ANTIPO PAGADO	819	137,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	257,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.665,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	8.601,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	120,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Sr. German Linca M.			NOMBRE: Sr. Pilar Merino Rodriguez		
RUC: 0991359494001			RUC: 5118814001		
MEDIANTE CHEQUE DESTINADO A EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	-	-	-	-