

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75508**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991360484001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUPORTO S.A** EXPEDIENTE 75508

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2,616.44
CAJA, BANCOS	10,167.64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	544,603.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,813.58		EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	6,550.70		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	998.19		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	547,220.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,530.11		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUELDOS Y SALARIOS	398,224.45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143,405.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
			SUELDOS Y SALARIOS	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			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 PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS RELACIONADAS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	541,630.22
OTROS	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	23,530.11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	797.27		COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	565.44		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	863.43		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	5,144.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,470.19		CUENTAS INCOBRABLES	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES	-		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,812.85
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,812.85
LOCALES	-			
DEL EXTERIOR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	

HIPOTECAS POR PAGAR **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	545,443.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,777.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,777.14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	266.57
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVOS	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	7,470.19		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,510.57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	719.64		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	89.71		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,917.64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,510.57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	377.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,132.93		(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,059.92		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	23,530.11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	351.47

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **BERNARDO MORAN** FIRMA CONTADOR **OTTO ARIAS**

C.I. No. **0908564388** RUC No. **0016659758001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **427.13**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	351.47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		INTERES POR MORA	22.94
INTERES POR MORA	-		MULTAS	52.72
MULTAS	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427.13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION