

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017265**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0001 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991374795001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUGAMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7699C**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **1,106.81**

CAJA, BANCOS	311	2,362.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.	EXPORTACIONES	603	.	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	.		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.		OTRAS RENTAS	607	.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	190.41	TOTAL INGRESOS	608	1,106.81	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	64.99				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7,205.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5,364.24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,364.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	93.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,075.03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	.

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TERRENOS	341	.	GASTOS DE FABRICACION	724	.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	197.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	317.68	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	.
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,180.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	.
VEHICULOS	349	.	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,480.20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.	SUELDOS Y SALARIOS	731	.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	216.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **735 COMBUSTIBLES**

736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** **841.18**

742 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIONES EN VENTAS

759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

760 COMBUSTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTION

764 GASTOS DE VIAJE

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **54.13**

768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **109.95**

769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCOBRABLES

772 BAJA DE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **164.08**

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

784 TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **1,005.26**

785 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **101.55**

786 PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **101.55**

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **101.55**

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **101.55**

UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **25.39**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **25.39**

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **25.39**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **12.70**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **25.39**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **25.39**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CARLOS CAMPUZANO V** NOMBRE: **ECON SALOMON BAYAS G**

188 C.I. No. **0908500442** 199 RUC No. **0902617126001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **25.39**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

