0031395

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 002041159 | 7868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790510705001 | RAZON SOCIAL: PRODISTALI S.A. | EXPEDIENTE: 786881

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.706,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.801,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18.776,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.262,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.592,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.805,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.821,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.382,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89.342,14
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33061,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49222,86
VEHICULOS	30669,52
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	42.735,00
TOTAL ACTIVO FIJO	70.168,99
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20.935,19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.646,64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.288,55
TOTAL DEL ACTIVO	173.799,68
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	76.945,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.329,63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.917,91
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.881,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.074,93
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PROVEEDORES LOCALES	—
PROVEEDORES EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	93.074,93
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	30,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	74.473,65
REEXPRESION MONETARIA	-28.521,94
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.490,62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21.131,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.724,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.799,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	1.540,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	527.818,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.956,52
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	9.370,33
TOTAL INGRESOS	534.232,30
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11.693,14
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	340.364,02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.805,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	32.078,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	3.182,64
MANO DE OBRA INDIRECTA	9.047,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.000,33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	558,30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.142,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	667,08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	23489,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	404.153,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.614,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23.137,82
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	1.044,40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5995,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.884,62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES LOCALES	—
PROVISIONES AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.915,23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.884,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107.700,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.266,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.266,98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21.131,87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21.131,87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.884,25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	24.308,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.946,40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21.131,87
EN EL PAIS	1.909,21
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.946,40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19.094,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.773,67
(-) ANTICIPOS	261,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.691,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.819,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

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 — NOMBRE: FERNANDO MENDOZA — C.I. 1706182216

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MAURICIO MARRACHINI — C.I. 1712250932

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	2.806,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	13,74
INTERESES POR MORA	0,19
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13,93

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 13,93.

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

10 MAY 2001

C - 5603

C.S.F. CATOLICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DESARROLLO Y SISTEMAS INFORMATICOS — 30 MAYO 2001 — Carmen Lasso