0040523

IMPORTANTE: sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791349520001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODECKI S.A EXPEDIENTE: 85251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	741.276,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	180.000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.436.039,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.119,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	30.898,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.668,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	135.307,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130.406,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	106.091,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.361,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	125.576,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	146.175,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.438,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.465.121,12
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	9.733,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	792.041,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.025.439,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	74.178,63
VEHÍCULOS	299.313,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.339.581,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.861.124,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.655.304,68
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.624.671,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	30.633,45
TOTAL ACTIVO FIJO	1.821.757,59
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.198,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.564.581,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37.117,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.460.647,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.250,09
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	4.432.129,40
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	933.253,72
DEL EXTERIOR	59.239,37
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	83.968,64
CON EL IESS	11.992,63
CON EMPLEADOS	11.190
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23.025
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210.896,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.232.315,51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.708.510,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.708.510,25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.941.825,76
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	454.100
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	1.726.916,64
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	692.434,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.711,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.490.303,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	4.432.129,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.413.215,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	217.077,10
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	99.968,93
OTRAS RENTAS	225.038,53
TOTAL INGRESOS	8.955.300,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	101.644,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5.167.484,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	130.406,96
SUELDOS Y SALARIOS	183.920,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78.413,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	45.415,56
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	223.143,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	100.467,67
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102.455,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	81.166,76
SUELDOS Y SALARIOS	96.829,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.127,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.923,03
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	126.199,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB. PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	528
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	411.875
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	106.091,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	131.494,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	126.576,16
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.178.015,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	250.698,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	216.217,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	151.361,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	26.350,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	55.467,03
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	129.925,17
COMBUSTIBLES	22.236,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19.058,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	56.566,67
GASTOS DE GESTIÓN	991.819,76
GASTOS DE VIAJE	6.752,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	46.017,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30.796,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	64.739,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	910.103,40
LOCALES	123.915,71
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.390.359,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	315.913,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	315.913,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	8.883.558,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	1.711,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.711,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	992,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAÍS	911,76
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	415,03
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	1.245,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.245,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	311,27
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	135.307,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	134.996,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO VASQUEZ — NOMBRE: PATRICIO FLORES

C.I. No. 1703758689 — RUC No. 1708978650001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD —	USD —
	USD —

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 24 ABR. 2003 Edison Vitari