IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1091704184001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODISPRO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 89208

ESTADO DE SITUACION

CTIVO	
CTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.083.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373.326.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	362.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.001.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	264.473.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
S ACTIVOS CORRIENTES	—
AL ACTIVO CORRIENTE	667.447.46
ACTIVO FIJO	
TVO FIJO TANGIBLE	
RENOS	13.680.00
ICIOS E INSTALACIONES	112.719.11
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.100.88
IPO DE COMPUTACION	4.112.01
ICULOS	89.132.52
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.735.69
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196.008.83
TIVO FIJO INTANGIBLE	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
CTIVO FIJO	—
O DIFERIDO	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.455.82
AMORTIZACION ACUMULADA	4.091.85
TAL ACTIVO DIFERIDO	1.363.97
0 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
ASTOS ANTICIPADOS	—
TROS ACTIVOS	—
OTAL OTROS ACTIVOS	—
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	864.820.26
CTIVOS CONTINGENTES	—
00 PASIVO	
10 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	451.792.05
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	10.903.01
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.156.91
CON EL IESS	1.674.70
CON EMPLEADOS	15.001.87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.182.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499.715.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	153.676.59
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	22.500.00
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9.000.00
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185.176.59
70 PASIVO DIFERIDO	
NTICIPO CLIENTES	—
TROS PASIVOS DIFERIDOS	—
OTAL PASIVO DIFERIDO	—
0 OTROS PASIVOS	
GRESOS ANTICIPADOS	—
TROS PASIVOS	—
TROS PASIVOS	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	684.892.18
SIVOS CONTINGENTES	—
0 PATRIMONIO NETO	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	131.950.00
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.390.07
ERVA DE CAPITAL	—
OS SUPERAVITS	—
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	39.588.01
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
AL PATRIMONIO NETO	179.928.08
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	864.820.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'706.061.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1.427.97
TOTAL INGRESOS	2'707.489.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214.820.97
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'463.101.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	264.473.05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
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	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'413.449.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	60.248.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.782.89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	26.612.86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.565.71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	23.648.19
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.128.25
COMBUSTIBLES	9.923.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	9.011.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.390.55
GASTOS DE GESTION	27.283.56
GASTOS DE VIAJE	2.222.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.388.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.245.95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.566.10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	16.892.58
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.069.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	235.975.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2'649.425.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	58.063.54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	58.063.54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.283.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	3.824.29
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	52.604.64
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	39.587.99
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13.016.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.192.36
(-) ANTICIPO PAGADO	936.27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.065.58
(-) 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	4.190.51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	530.60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4.190.51
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.190.51

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

PRODISPRO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BERNARDO J. HIDALGO | NOMBRE: JOSE RICARDO TERAN

C.I. No. 1705623186 | RUC No. 1700626813001

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.190.51

NTE COMPENSACIONES: —

NTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL IBARRA 24 ABR. 2002 CAJA INTERNA 9042

BANCO DEL PACIFICO

Director de la División Informática Superintendencia de Compañías