0035796

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 8A208

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1091704134001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODISPRO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	138,410.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	501,517.04
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	11,431.83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,793.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327,075.84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRICOS	--
...TIVOS CORRIENTES	--
...ACTIVO CORRIENTE	988,385.05
ACTIVO FIJO	
...IVO FIJO TANGIBLE	
...ENOS	13,880.00
...CIOS E INSTALACIONES	178,122.96
...INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,298.16
...PO DE COMPUTACIÓN	9,184.00
...CULOS	39,132.52
...S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	51,396.59
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
...AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,021.05
...IVO FIJO INTANGIBLE	
...CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2,331.00
...MORTIZACIONES ACUMULADAS	--
...AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,331.00
...AL ACTIVO FIJO	259,352.05
...ACTIVO DIFERIDO	
...S ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
...TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
...O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
...OS ACTIVOS DIFERIDOS	--
...MORTIZACIÓN ACUMULADA	--
...AL ACTIVO DIFERIDO	--
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
...ROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
...TOS ANTICIPADOS	--
...OS ACTIVOS	--
...TAL OTROS ACTIVOS	--
...TAL DEL ACTIVO 336 + 389 + 376 + 387	1,225,717.10
...VOS CONTINGENTES	--
...I PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	751,264.48
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	194,471.70
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,488.47
CON EL IESS	2,695.95
CON EMPLEADOS	3,358.89
...MISIONES A CORTO PLAZO	--
...OS PASIVOS A CORTO PLAZO	23,925.81
...DAL PASIVO CORRIENTE	989,203.10
...I PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	91,419.50
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
...TECAS POR PAGAR	--
...GACIONES EMITIDAS	--
...ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
...AS PROVISIONES	--
...OS PASIVOS A LARGO PLAZO	19,000.00
...AL PASIVO A LARGO PLAZO	110,419.50
PASIVO DIFERIDO	
...IPO CLIENTES	--
...AS PASIVOS DIFERIDOS	--
...AL PASIVO DIFERIDO	--
OTROS PASIVOS	
...SOS ANTICIPADOS	--
...S PASIVOS	--
...AL OTROS PASIVOS	--
...AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,099,622.60
...DS CONTINGENTES	--
PATRIMONIO NETO	
...AL SUSCRITO O ASIGNADO	43,800.00
...TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
...ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	131,738.01
...VA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,380.07
...DE CAPITAL	--
...SUPERÁVITS	--
...DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
...DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
...DO DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	--
...DIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	53,833.58
...L PATRIMONIO NETO	126,094.50
...L PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1,225,717.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		3,918,467.51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		167.70
TOTAL INGRESOS		3,918,635.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		264,280.35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,589,889.53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		327,075.84
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 FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14,345.57
AGUA, ENERGÍA, 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		3,541,428.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		99,568.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39,107.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,268.82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		54,479.72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4,038.86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,585.01
COMBUSTIBLES		1,849.89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3,382.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		13,645.17
GASTOS DE GESTIÓN		8,013.87
GASTOS DE VIAJE		4,702.22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,201.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7,373.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		824.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4,040.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		24,660.92
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		65,251.20
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES LOCALES		37,813.14
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15,447.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		431,042.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3,972,468.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		53,833.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		53,833.58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		5,832.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) 25% GASTOS DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) 25% GASTOS DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		48,000.71
UTILIZACIÓN DE PÉRDIDAS REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		530.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10,262.61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		10,793.21
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 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		--
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

...ARO 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: Bernardo J. Proaño Y. | NOMBRE: José Ricardo Ron T.

...C.I. No. 170583318-8 | RUC No. 1706626813001

...E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

...TE COMPENSACIONES

...DE NOTAS DE CRÉDITO

...RO 812 Y (821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

...: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IMBABURA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN