SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAMINO A NIEVE 101
QUITO
9170104565-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0069685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2001 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791739566001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Privedyn Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE: 89485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA, BANCOS	311	32.36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	28.94
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		350	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		351	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		355	151
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		356	212.30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS		362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	410
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370	47.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		386	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	362.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		392	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		395	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	362.20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		375	335.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		376	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		378	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	120
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	134.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	321.18
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	895.68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	415	680.50
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	6.48
	CON EL IESS	421	—
	CON EMPLEADOS	422	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	120
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	806.98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	—
	DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	—
	DEL EXTERIOR	434	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	—
	DEL EXTERIOR	437	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		438	—
HIPOTECAS POR PAGAR		439	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		440	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	—
OTRAS PROVISIONES		448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 486	499	806.98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	422.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	111.29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	88.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	895.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3480
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	3480
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
BAJA DE INVENTARIOS		746	—
OTROS COSTOS		747	2651
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	2651
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	290.63
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	140.96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	190.96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	67.06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	793.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	35.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	35.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	125
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	12
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	148.39
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPESINA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	148.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	37.10
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	28.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	902	8.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2002			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(3.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	8.16
INTERÉS POR MORA		905	2.17
MULTAS		904	8.16
TOTAL PAGADO		999	18.49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Victor Talina | C.I. 170448247-8

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Amancha. | RUC Nº 1714544473001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18.49

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón P.
DELEGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	916 Resol. Nº	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—	922 Resol. Nº	—	924 Resol. Nº	—
919 USD	—	921 USD	—	923 USD	—	925 USD	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IC 10 0000001 0100 ES 1 0 6 IR 1791739566001 0 0 0 0 $ 18.49 $ 18.49 USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791739566001 0 0 0 0 $ 18.49 $ 18.49 USD
PRODUMEDICA C.A. - DURO USO EMPRESARIAL - Dirección: 9170104565-0719 - 20 0069685/04