91070

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20 0047953

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 100 AÑO | 105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2001 | - | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791775716001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Productivinteriores S.A. Cia. Ltda. 202 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.077,72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.894,50 |
| (-) 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 | 1.127,54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 5.316,92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 332 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 338 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 12.416,74 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.001,34 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 850,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.990,57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.990,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | 160,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | 240,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 3.101,27 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 389 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 390 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 398 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 399 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 15.528,01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 411 | 6.344,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 422 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 423 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 424 | 30,86 |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 428 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 432 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 6.375,23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 448 | - |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 6.375,23 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 437,61 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 3.954,88 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 4.359,79 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9.152,28 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 15.528,01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 153.166,69 |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 | - |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | - |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 153.166,69 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 4.397,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 119.736,35 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 5.316,92 |
| 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 | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 727 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 729 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 734 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 735 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 736 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 737 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 738 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y ceiones) | 739 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 740 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 741 | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 742 | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 746 | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 747 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 750 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 752 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 754 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 756 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 757 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 758 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - |
| OTROS COSTOS | 760 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 113.816,43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 761 | 19.957,13 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 762 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 763 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 767 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 768 | 894,90 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 769 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 770 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 771 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 772 | 1.089,36 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 773 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 774 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 775 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 776 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 777 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 778 | 462,03 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 779 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 780 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 781 | 878,04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 782 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 783 | 941,93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 787 | 828,68 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 788 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 789 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 790 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 791 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 792 | 2.239,29 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 793 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 797 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 798 | 7.216,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 34.552,86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 785 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 786 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 148.369,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.797,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 4.797,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 719,61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 607) | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 809 | 740,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Tarifa 25%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 814 | 4.817,79 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 819 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 1.204,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 840 | 1.137,5[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 842 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 829 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 830 | 66,[illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | 66,[illegible] |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 0,[illegible] |
| MULTAS | 904 | 2,[illegible] |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 69,[illegible] |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Pitaquerna — NOMBRE: Paulina Pilco

CI: 1705336343 — RUC Nº: 1791175716001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 69,51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº - | 910 | N/C Nº - | 912 | N/C Nº - | 914 | N/C Nº - | 916 | Resol. Nº - | | |
| 909 | USD - | 910 | USD - | 912 | USD - | 914 | USD - | 916 | USD - | | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 922 | | | AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 AGO. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 AGO. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
00.CAMBIO ESTADO 1791775716001 47953 $ 69.51 $ 69.51 USD
00.CAMBIO ESTADO 1791775716001 47953 $ 69.51 $ 69.51 USD
2005-08-01 C DONGEL:1102204475966 NO. 1102204475966