0113972

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.101

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991521208001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCOST S. A. | EXPEDIENTE: 9910199

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 316.91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 904.90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 67.58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1,289.39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3,439.60 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- |
| VEHICULOS | 53,461.62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 10,941.64 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6,894.67 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 60,948.19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTROS | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- |
| OTRAS | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (300 + 340 + 370 + 380) | 62,237.58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | 70,840.57 |
| DEL EXTERIOR | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 30.74 |
| CON EL IESS | -- |
| CON EMPLEADOS | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 70,871.31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS PASIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** (430 + 440 + 470 + 480) | 70,871.31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 400.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tradicional Formato 797) | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Tradicional Formato 798) | 9,033.73 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9,033.73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400+500) | 62,237.58 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANK NOBOA — C.I. No. 0916471774

NOMBRE: EDUARDO RODRIGUEZ — RUC No. 0904881092001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, GIRO NO COMPENSABLE O TRANSFERENCIA: 0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- | USD -- | USD -- | USD -- | USD -- | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. -- | AÑO -- | MES -- | DIA --

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- | USD -- | Resol. No. -- | USD -- | Resol. No. -- | USD --

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 320.00 |
| EXPORTACIONES | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | 25.19 |
| TOTAL INGRESOS | 345.19 |
| **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 | -- |
| 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. EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones) | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,471.12 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 242.54 |
| SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL 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** | 6,713.66 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| GASTOS DE GESTION | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 100.00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1,990.35 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | 101.91 |
| AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 393.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 2,665.26 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (700 + 710 + 750) | 9,378.92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 9,033.73 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tradicional Formato 797) | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Tradicional Formato 798) | 9,033.73 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| EN EL País | -- |
| 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** (810-820-830-840-850-860-870-871-872-873) | -- |
| = **PERDIDA** (811-821-831-841-851-861-871-872-873) | 9,033.73 |
| TRABAJADORES Y DISCAPACITADOS | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SOCIEDADES 25%) | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 67.58 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 819 - 820 - 821) < 0 | 67.58 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 819 - 820 - 821) > 0 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 819) - 820 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 - 851) | -- |
| INTERES POR MORA | -- |
| MULTAS | -- |
| TOTAL PAGADO (852 + 853 + 854) | -- |

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 8228-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO DE SOCIEDADES
2 0 JUN 2003

RECIBI DEL FICHERO
17 NOV. 2003
CAJA 20-02