

120453

## FORMULARIO

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

584

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9038617

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992421509001

PRODUPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

120453

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para aut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

379.75

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,468.33

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,648.08

311 Caja bancos

820.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

64,322.1

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,732.95

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,188.87

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

288.2

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod term y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,030.17

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



SE  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
04 JUL 2008  
Firma

|                                                          |           |                                                        |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |           | 712 Oprea net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos                                             | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 342 Edificios                                            | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0        |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0        |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 9,144.47  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                 | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                     | 4,692.44  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 57,920.69 | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 14,465.67 | 723 Baja de inventarios                                | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.  | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 57,291.93 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)    | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de lleva y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 2,068.9  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 57,291.93 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 5,557.34 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (De 2504)       | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                       | 1,314.53 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                        | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |           | 739 Arrendamiento mercantil de bienes                  | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil de export.                 | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 2,192.9  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 3,262.93 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                         | 5,440    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 1,792.57 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 1,012.06 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Ag. de tel. luz y telecomunicaciones               | 832.62   |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. int.          | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos contribuciones y otros                   | 72.58    |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 8,742.58 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 64,322.1  | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.         | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 1,916.83  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior           | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0        |
|                                                          |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0        |



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

04 JUL 2008  
RESPONSABLE AGNOTO

Responsable:  
Firma:

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                     | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 2,350.36      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)               | 7,480     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)           | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 88.54         | 760 Gasto provisiones deducibles                             | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0             | 761 Otros gastos locales                                     | 14,599.98 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 0             | 762 Otros gastos del exterior                                | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                                | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                      | 0         |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | 46,888.99 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 4,355.73      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)             | 2,258.97  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)              | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 57,318.29     | 803 (-) 15% Participación trabajadores                       | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                      | 0         |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent           | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent        | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | 0         |
| 458 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                      | 2,258.97  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 57,318.29     | 815 = Pérdida                                                | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad G. 814) Ret. sobre util. y capital             | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | 2,258.97  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO                              | 564.74    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la renta en el ejerc. fiscal                 | 852.94    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por otros proveedores del ext.           | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (informativos)                                                                                                                                                                         | 0             | 823 (-) Créd. Trib. p. exoneración por leyes esp.            | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 61,674.02     | 898 Saldo a favor contra el fisco                            | 288.2     |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | 0         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.               | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.            |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 090897448     | 901 PAGO PREVIO                                              | 0         |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0908732802001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 0         |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                       | 0         |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                   | 0         |



DECLARACIONES X ANEXOS

04 JUL 2008

Responsable:

Firma:

|                              |                      |                                |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 907 Notas de crédito         | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES      |                      |                                |                      |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: No.    | <input type="text"/> | 910 No.                        | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  | <input type="text"/> | 911 USD                        | <input type="text"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES         |                      |                                |                      |
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/> | 918 Resolución No.             | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text"/> | 919 USD                        | <input type="text"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/> |
| 923 Año                      | <input type="text"/> | 924 Mes                        | <input type="text"/> |
|                              | no existe dato       | 925 Día                        | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO            | <input type="text"/> |                                |                      |
| 931 BANCO                    | <input type="text"/> |                                |                      |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870168880724  
 Fecha Recaudación: 13/03/2008

*Carla de Pehue*  
 CI # 0908997448  
 GERENTE GENERAL

*Verónica Yaner*  
 VERONICA YANER  
 RUC: 0909732802001  
 CONTADOR



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas  
 AGN010 04 JUL 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_