IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 MPL 5 2005/03/19 F

SRI

100005481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — | No. Empleados bajo nómina: 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790292428001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DE CONSUMO PROCONSUMO C.A. | EXPEDIENTE: 13075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		3,872.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		118,211.22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9,634.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31,138.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		9,893.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8,177.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6,407.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		87,701.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		35,615.92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		404.55
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,559.65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10,466.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		303,816.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		66,973.58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9,521.58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		28,135.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		48,359.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1,458.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		291.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1,166.40
TOTAL ACTIVO FIJO		49,526.05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		66,571.53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		9,922.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		56,649.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		—
CUENTAS NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397		409,992.43
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		48,101.30
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		94,614.33
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6,955.66
CON EL IESS		9,586.15
CON EMPLEADOS		1,868.95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,178.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,242.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		167,547.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		124,803.83
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		124,803.83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		292,350.96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		50,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		32,364.21
RESERVA LEGAL		5,905.68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		22,629.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		24,150.16
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,570.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2,163.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		117,641.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 598		409,992.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		372,478.08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		137,017.17
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.21
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		9,354.07
TOTAL INGRESOS		518,851.53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,663.27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41,503.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6,170.59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5,567.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		6,335.36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		108,849.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		8,177.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,389.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4,242.44
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		25,813.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4,604.77
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		91,350.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		159.19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,283.91
SUELDOS Y SALARIOS		2,893.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,354.49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,857.78
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		131.72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10,957.79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6,407.48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19,314.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		30,048.43
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		292,872.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12,449.52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		4,278.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,655.11
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3,206.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		16,228.78
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		963.46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3,588.43
SUMINISTROS Y MATERIALES		5,020.88
GASTOS DE GESTIÓN		125.20
GASTOS DE VIAJE		12,560.39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,489.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,609.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,903.28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,845.98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,163.53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		19,625.97
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		117,102.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		223,815.92
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		516,688.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2,163.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		2,163.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		324.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		—
EN EL PAÍS		1,588.74
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812-813+814		3,527.43
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809+810+811-812-813+814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		3,527.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		881.86
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9,893.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		9,012.11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID A. BERMEO — NOMBRE: NATALIA SUAREZ

C.I. No. 1706783964 — RUC No. 1703560696001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Recic. No. — USD — | Recic. No. — USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 10 JUN. 2005 Carmen Lasso

22-074-00374-5 50 00 20050411 2 Impreso Internacional S.A. C. Quito Ecuador 50 50