SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0437

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

No. 30 0065174

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 105 No. Establecimientos bajo mínimo 76

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790292428001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO PROCONSUMO C.A. | 203 EXPEDIENTE 13075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00
Caja, Bancos	311	5.454,60		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
Inversiones Financieras Temporales	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.364,21
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	143.254,28		RESERVA LEGAL	504	5.905,68
(-) Provisión Cuentas Incobrables	314	14.236,40		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315	–		RESERVA DE CAPITAL	506	22.629,16
Otras Cuentas por Cobrar	316	6.571,90		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	2.381,90		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.714,74
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año anterior)	318	9.012,11		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año corriente)	319	4.623,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
Inventario de Materia Prima	320	15.724,69		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	428,49
Inventario de Productos en Proceso	321	3.268,69		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	117.185,30
Inventario de Suministros y Materiales	322	70.638,17		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	417.503,69
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	323	46.676,09				
Mercadería en Tránsito	324	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	325	–		**600 INGRESOS**		
Seguros Pagados por Anticipado	326	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	378.089,18
Arriendos Pagados por Anticipado	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	170.822,45
Dividendos Pagados por Anticipado	328	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
Otros Activos Corrientes	329	16.172,47		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	309.541,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	8,88
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	24.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
Terrenos	361	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
Edificios	362	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
Obras en Proceso	363	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
Instalaciones	364	–		**TOTAL INGRESOS**	699	572.920,51
Muebles y Enseres	365	1.528,52		**700 COSTOS Y GASTOS**		
Maquinaria y Equipo	366	69.211,36		**770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	367	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.567,49
Equipos de Computación y Software	368	11.766,58		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	64.351,10
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	369	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	28.093,66
Otros Activos Fijos Tangibles	370	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.000,14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	371	35.826,68		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.177,98
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	372	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	128.707,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	46.679,78		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.724,69
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	381	2.330,62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	6.407,48
(-) Amortización Acumulada	382	144,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	3.268,69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	2.186,62		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	30.452,98
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399	48.866,40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	35.675,95
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	53.667,10
Gastos de Organización y Constitución	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.421,67
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.771,79
Otros Activos Diferidos	377	79.202,60		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) Amortización Acumulada	378	20.106,81		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.854,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.095,79		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo – Clientes Relacionados	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.454,60
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo – Clientes No Relacionados	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo – Otros	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
Inversiones a Largo Plazo – Acciones y Participaciones	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7.826,54
Inversiones a Largo Plazo – Otras	389	–		COMBUSTIBLES	737	2.072,83
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	–		LUBRICANTES	738	–
Otros Activos	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
Activos Contingentes (informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.398,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	417.503,69		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	110.[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	20.859,52
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.228,71
Cuentas y Doc. por Pagar Proveedores – Locales	411	48.495,53		GASTOS DE VIAJE	745	3.463,45
Cuentas y Doc. por Pagar Proveedores – Del Exterior	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.193,56
Obligaciones con Instituciones Financieras – Locales	413	105.461,24		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
Obligaciones con Instituciones Financieras – Del Exterior	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.643,30
Vencimiento Corriente de Obligaciones a Largo Plazo – Locales	419	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.691,17
Vencimiento Corriente de Obligaciones a Largo Plazo – Del Exterior	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
Obligaciones con Empleados – Con la Administración Tributaria	423	4.980,03		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	11.026,70
Obligaciones con Empleados – IR por Pagar del Ejercicio	425	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
Obligaciones con Empleados – Con el IESS	427	545,24		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
Obligaciones con Empleados – Con Empleados	429	2.168,74		Intereses y Comisiones Financieras – Locales	754	21.318,22
Obligaciones con Empleados – Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	431	150,57		Intereses y Comisiones Financieras – Al Exterior	755	–
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	433	–		Pérdida en Venta de Activos y Inversiones – Locales	756	–
Provisiones	435	5.739,96		Pérdida en Venta de Activos y Inversiones – Al Exterior	757	–
Crédito a Mutuo	437	–		Gastos de Arrendamiento Operativo – Locales	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	167.541,31		Gastos de Arrendamiento Operativo – Al Exterior	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Cuentas y Doc. por Pagar Proveedores a Largo Plazo – Locales	441	45.878,83		Otros Gastos – Locales	761	65.465,46
Cuentas y Doc. por Pagar Proveedores a Largo Plazo – Del Exterior	442	–		Otros Gastos – Del Exterior	762	–
Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo – Locales	443	31.140,20		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo – Del Exterior	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
Vencimiento Largo Plazo de Obligaciones a Largo Plazo – Locales	449	55.758,05		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
Vencimiento Largo Plazo de Obligaciones a Largo Plazo – Del Exterior	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	571.916,68
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	453	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones Por Arrendamiento Financiero – Adquiridas por Relacionadas	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.003,83
Obligaciones Por Arrendamiento Financiero – Adquiridas por Terceros	457	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
Provisiones para Jubilación Patronal	459	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	150,57
Provisiones	461	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
Crédito a Mutuo	463	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	132.777,08		(+) Gastos No Deducibles – En el País	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) Gastos No Deducibles – En el Exterior	807	4.273,73
Anticipo Clientes	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
Otros Pasivos Diferidos	473	–		(+) Participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos – A dividendos percibidos de otras sociedades (Art. 98 R.L.C.)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(+) Participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos – A otras rentas exentas (Art. 98 R.L.C.)	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	–
Ingresos Anticipados	481	–		(-) Deducciones por Leyes Especiales	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(-) Ajuste por Precios de Transferencia	813	–
Pasivos Contingentes (informativo)	498	–		UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 + 805 + 806 - 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	300.318,39		= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 + 805 + 806 - 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815	–
				Utilidad Ejercicio Gravada – Reinvertir y Capitalizar	816	–
				Utilidad Ejercicio Gravada – Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	818	–
				(-) Anticipo Pagado	819	1.281,75
				(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	5.904,75
				(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	821	–
				(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	822	–
				(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	4.623,00
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	76,90

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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: DAVID BERMEO | NOMBRE: ANGELA JARAMILLO

191 CI 1706783964 | 192 RUC 1712842770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	76,90	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Reem. No.	–
909 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	918 USD	–	917 USD	–
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		ARC. 923	MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Reem. No.	–	920	–
917 USD	–		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 MAYO 2006
Mercy Cruz
FECHA DE RECEPCIÓN

SOFIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADHI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 917904DGER-0177-A 21-04-2004

RP 1502 26 TP 08-UB 1790292428001 65176 $ 76.90 $ 76.90 USD
MOLINAGO 0 2006/05/22 CORREC.10250019142 NO. 10250019142