

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

13075

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<b>8540820</b>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
201 RUC	1790292428001	PRODUCTOS DE CONSUMO PROCONSUMO C.A.
203 EXPEDIENTE	13075	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	500 PATRIMONIO NETO
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, adeuda en tesorería
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	507 Reserva legal
	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0	509 Reserva de capital
	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	2,348.66	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	0	2,115.8
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	115,380.84	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,313.67	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	39,519.51	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	11,580.12	385,382.13
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,262.66	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	20,226.41	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,321.26	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	73,411.42	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	3,712.12	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	43,940.64	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	0	382,249.92
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>308,389.97</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		50,423.23

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	59,478.07
343 Obras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
346 Maquinaria y equipo	1,528.52	43,940.64
347 Naves, aeronaves, bárcazas y similares	68,385.06	715 Inventario inicial de materia prima
349 Equipo de computación y software	12,008.58	53,939.79
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
353 Otros activos fijos tangibles	0	131,441.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,188.33	717 Importaciones de materia prima
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,733.83	718 (-) Inventario final de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	18,108.05	3,411.42
363 (-) Amortización acumulada	3,775.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,332.61	3,712.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,066.44	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados
371 Gastos de organización y constitución	0	43,940.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	49,965.04	723 Baja de inventarios
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
378 (-) Amortización acumulada	33,039.32	22,475.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,925.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	4,188.33
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	3,338.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,000	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	7,547
394 Otros activos	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	385,382.13	732 Mantenimiento y reparaciones
<b>400 PASIVO</b>		3,294.1
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	80,453.78	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	0
		735 Comisión a sociedades
		736 Promoción y publicidad
		5,113
		737 Combustibles
		0
		738 Lubricantes
		0
		739 Arrendamiento mercantil local
		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		10.4
		742 Suministros y materiales
		64,465.29
		743 Transporte
		36,400.8
		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
		16,208.67
		745 Gastos de viaje
		0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		2,292.73
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		1,887.35
		749 Depreciación de activos fijos
		7,028.01
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		7,584.97
		752 Provisión cuentas incobrables
		0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		12,338.37
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	68,780.49	768 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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,237.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	705.2	761 Otros gastos locales	54,500.75
427 Obligaciones con el IESS	416.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,725.67	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	977.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,581.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	378,931.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,877.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,318.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	44,732.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	497.79
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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,820.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,732.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,820.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	705.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,321.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	212,610.87	898 Saldo a favor contribuyente	2,818.06
		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.	1,277.9
		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	1706783964	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001663234001	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

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 612 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

**930 FORMA DE PAGO**

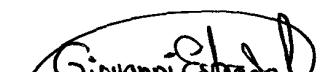
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870173903447  
Fecha Recaudación: 12/04/2008



David M. Bermeo Izurieta  
GERENTE GENERAL  
170678396-4



Giovanni Estrada Salto  
CONTADOR GENERAL  
100166323-4