

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8540820

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1790292428001

PRODUCTOS DE CONSUMO PROCONSUMO C.A.

203 EXPEDIENTE

13075

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

50,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, a cargo de tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

82,364.21

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

5,905.68

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

22,629.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,756.41

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,115.8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,771.26

311 Caja bancos

2,348.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

385,382.13

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

115,380.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,313.67

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

39,519.51

321 Otras cuentas por cobrar

11,580.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,262.66

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

20,226.41

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

3,321.26

326 Inventario de materia prima

73,411.42

327 Inventario de productos en proceso

3,712.12

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

43,940.64

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

308,389.97

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

272,887.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

109,362.58

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

382,249.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad


50,423.23

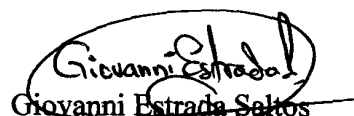
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	59,478.07
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	43,940.64
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	53,939.79
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	131,441.18
345 Muebles y enseres	1,528.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	68,385.06	718 (-) Inventario final de materia prima	73,411.42
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,008.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,712.12
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	43,940.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,188.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,475.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,733.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,188.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	18,108.05	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,338.15
363 (-) Amortización acumulada	3,775.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,332.61	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,547
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,066.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,294.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	49,965.04	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,113
378 (-) Amortización acumulada	33,039.32	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,925.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10.4
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	64,465.29
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	38,400.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	16,208.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,292.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,887.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,028.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	385,382.13	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,584.97
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	80,453.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,338.37
415 Clases docs. x pagar proveedores de otros países	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	68,780.49	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	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	6,725.67	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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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
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	2,618.06
		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 2004-028 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	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173803447
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008


 David Bernabeo Izurieta
 GERENTE GENERAL
 170678396-4


 Giovanni Estrada Salto
 CONTADOR GENERAL
 100166323-4