

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17382540

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1780282428001

202 PRODUCTOS DE CONSUMO PROCONSUMO C.A.

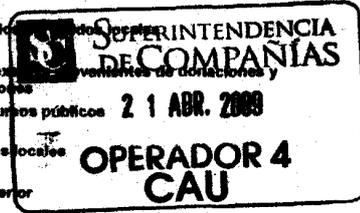
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="429,371.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="1.04"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="153,986.25"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 <input type="text" value="429,372.89"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="26,984.67"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="32,607.81"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="83,986.98"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="28,411.73"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9,424.78"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="335,402.23"/>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,401.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,907.48	Inventario inicial de materia prima	706	73,411.42		
Equipo de computación y software	345	832.89	Compras netas locales de materia prima	707	255,623.36		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	83,986.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,712.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	43,940.64		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>101,231.8</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>28,411.73</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,126.06	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	8,014.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,426.32
Otros activos diferidos	377	12,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,118.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,119.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>13,126.06</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	480.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	84.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	2,091.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,180.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,332.44
No relacionados / Locales	385	12,000	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para subsidio de vivienda</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>12,000</b>	Local	753	0	754	11,741.21
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>481,780.09</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	184,576.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	47,782.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,333.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,632.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	556.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	152.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,925.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,225.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,258.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	80	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	264,288.83			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	159,759.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,359.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	424,048.46			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	49,076.55						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,324.43			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	798.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos deducibles locales (609+610+611)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	363.98			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,076.55						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,889.75			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	261,435.66						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	601	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	4,889.75			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	608	116,465.18	Total impuesto causado	849	1,222.44			
			(-) Anticipo pagado	861	1,277.9			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,536.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	807	5,905.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	22,629.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	25,793.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	5,324.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	890	31,385.37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898	200,324.43			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	461,780.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

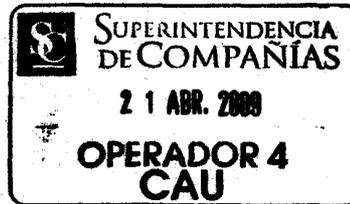
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1100020667 RUC CONTADOR 199 1001863234001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262212043  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Ing. José Bermeo  
 GERENTE GENERAL

Lic. Giovanni Estrada  
 CONTADOR