

19548

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

7576417

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2001

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

0990545162001

PROCESADORA SANTA CATALINA PROSACA CA

203 EXPEDIENTE

195488

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

32,420

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003+004)

0

509 Reserva de capital

288,041.73

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

138,778.44

517 Utilidad ejern. (Después de Part. Imp y Reserv)

557.36

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

182,240.65

311 Caja bancos

14,815.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

287,140.31

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

34,929.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,695.89

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

1,996.06

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

47,509.58

328 Inventario de suministros y materiales

1,322.62

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,289.49

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

227,875.28

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

134.21

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

228,009.49

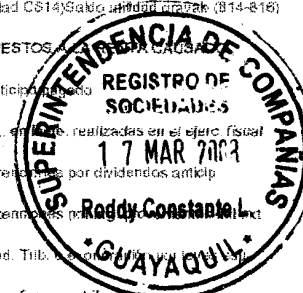
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	272,236.96	716 Compras netas locales de materia prima	33,370.6
345 Muebles y enseres	12,454.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipn	98,633.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	18,087.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	97,800.94
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	47,509.58
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	44,962.23	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	242,052.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	518,566.37	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,342.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,870.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,023.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,701.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	169,870.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,860.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebh. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societd.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión e sueldos	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clae Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clae Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros, reaseguros, primas y cesiones	0
383 Clae y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,856.25
385 (-) Provisión clae incobrables, client. no relacionad	0	743 Transp. y comunicaciones	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores, trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,654.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,324.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (399-389-370-397)	267,140.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y namin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clae doc. x pagar proveedores locales	8,934.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clae doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	78,733.89	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 (ifl.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,137.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	185.79	761 Otras gastos locales	9,710.25
427 Obligaciones con el IESS	13,058.47	762 Otras gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	131.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,718.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	227,135.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,899.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	874.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	131.14
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 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación nacional	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	743.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	743.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	185.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo impuesto	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en pago, realizadas en el ejerc. fiscal	1,998.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. a favor de la contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-489)	104,899.66	888 Saldo a favor contribuyente	1,810.27
		889 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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cédula representante legal	1301635536	901 PAGO PREVIO	0
	0901369854001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	0
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	185.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	185.79



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	185.79
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 USD	0
		913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164249315
 Fecha Recaudación: 15/02/2008