

19548

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		98 No. FORMULARIO	7576421
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	0990545162001	PROCESADORA SANTA CATALINA PROSACA CA	
203 EXPEDIENTE	195488		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 336 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejern. (Después de Part. Imp y Reserv)

- 519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

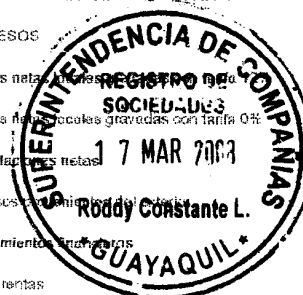
- 601 Ventas netas
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos por alquileres de bienes
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos locales
- 608 Otras rentas exentas
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

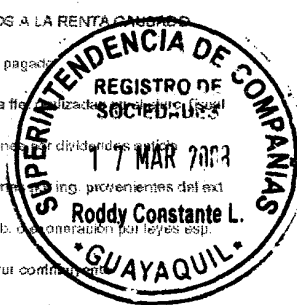
- 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cotas net. bu. 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	15,028.41
345 Muebles y enseres	12,454.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	98,633.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaues, barcas y similares	18,087.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	47,508.58
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,850.83
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	543,839.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,485.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,587.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	9,130.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,428.78
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)	144,587.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,765.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	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 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gest. de regalías trabajad y cliente	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, gas, teléfono, correo, etc.	3,493.55
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
399 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,032.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	263,441.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	5,033.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	56,733.89	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieros del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,737.95	762 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	235.49	763 Otros gastos locales	5,601.33
427 Obligaciones con el IESS	13,058.47	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	166.23	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,528.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	164,605.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,494.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,108.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	166.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieros del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
456 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones entidades 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	941.97
466 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 gravab (814-816)	941.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUCHOS	235.49
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fiscalización	1,630.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. de operación por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439-469-475-485)	80,494.09	888 Saldo a favor contingente	1,394.9
		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 codificación 2004-026 de la L.R.T.). <i>Roddy Constante L.</i> RODDY CONSTANTE L. REPRESENTANTE LEGAL 1301635536 0901369884001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CYG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	235.49
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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 Afili	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		926 Día	
931 BANCO			
RED BANCARIA			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164249354
 Fecha Recaudación: 15/02/2008