

19870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577803001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DEL RIO S.A. "PRORIOSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904185626
199	RUC CONTADOR -----	0911866564001
201	RUC -----	0990577803001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCESADORA DEL RIO S.
203	EXPEDIENTE -----	371834
311	Caja, bancos -----	4,475.77
312	Inversiones corrientes -----	14,946.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	546,912.62
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	528,261.91
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	76,517.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	92,740.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	57,717.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	168,824.13
327	Inventario de suministros y materiales -----	67,309.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	365,459.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,923,165.46
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	541,414.56
343	Muebles y enseres -----	52,749.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	646,764.92
345	Equipo de computación y software -----	32,330.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,400.13
347	Otros activos fijos -----	104,888.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	934,985.73
349	Terrenos -----	602,925.00
350	Obras en proceso -----	28,494.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,108,981.89
377	Otros activos diferidos -----	95,177.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95,177.40
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	153,430.20
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	139,767.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	293,197.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,420,522.74 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	329,547.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,186,963.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,516,511.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	89,234.38
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,017,870.82
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	634,863.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,741,968.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,258,479.89 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,200.00
507	Reserva legal -----	160.90
509	Otras reservas -----	180,189.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

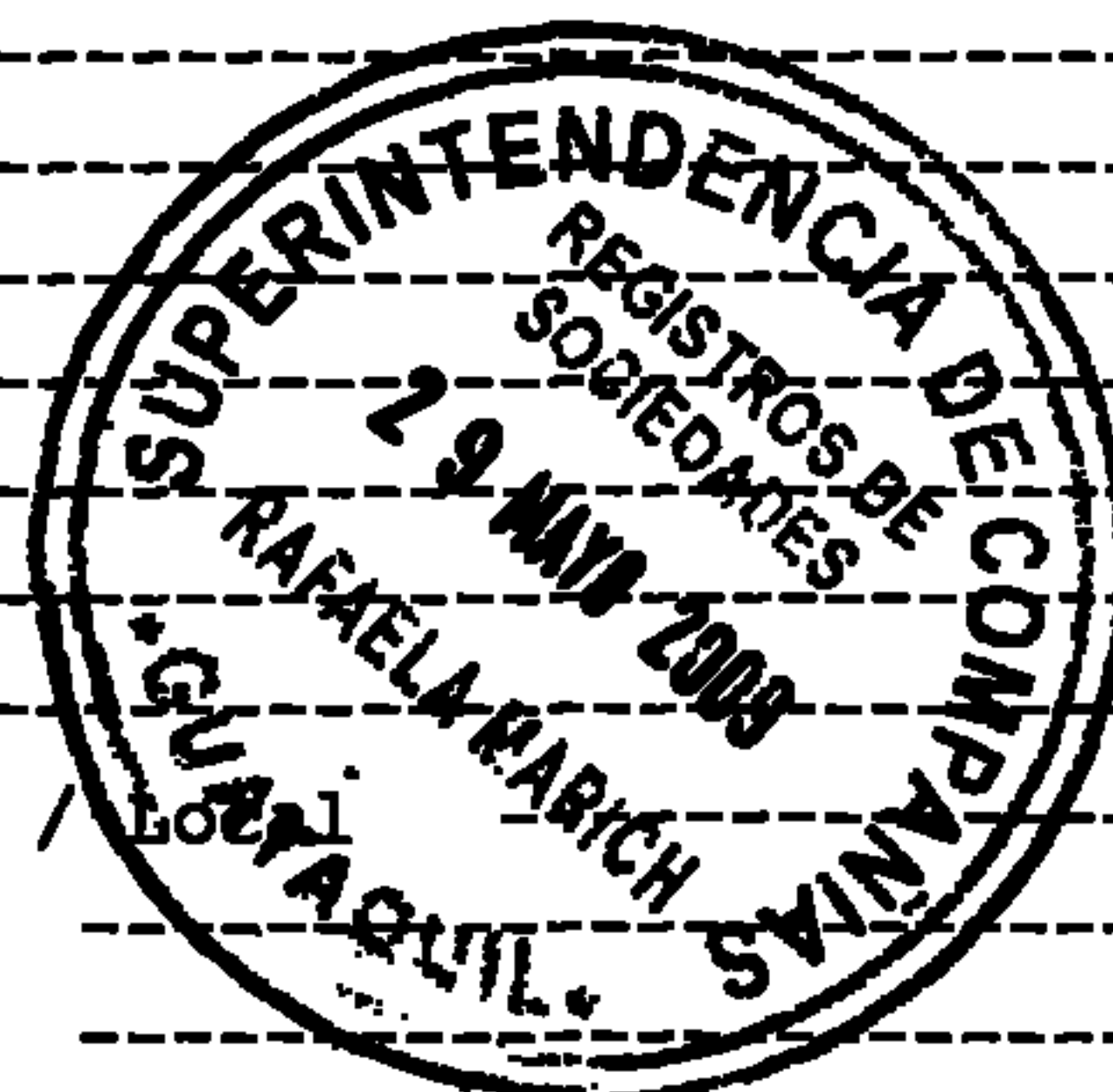
RUC: 0990577803001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DEL RIO S.A. "PRORIOSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	121,799.75
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	120,442.52
519	Pérdida del ejercicio -----	23,864.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,042.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,420,522.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,561.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,722,118.86
603	Exportaciones netas -----	6,083,905.01
699	TOTAL INGRESOS -----	10,864,584.87
707	Compras netas locales de materia prima -----	9,234,346.98
712	Inventario inicial productos terminados -----	163,773.17
713	Inventario final de productos terminados -----	365,459.39
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	79,993.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	73,590.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,364.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,273.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,319.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,616.22
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	32,661.78
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	39,425.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,784.92
729	Costo - Combustibles -----	3,895.52
730	Gasto - Combustibles -----	4,019.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	389,233.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,188.16
735	Costo - Transporte -----	246,453.77
736	Gasto - Transporte -----	33,102.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	56,491.09
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	42,595.65
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,885.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	245.45
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21,331.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,028.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,585.48
780	IVA que se carga al gasto -----	31,478.47
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,697.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,825.98
787	Costo - Servicios públicos -----	153,413.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	68,509.22
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	120,766.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,706.03
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	257,307.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,448,076.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	440,372.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990577803001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DEL RIO S.A. "PRORIOSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,888,449.84
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	23,864.97
839	PÉRDIDA -----	23,864.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,177.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	69,177.73
879	Anticipo próximo año -----	5,762.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904185626

Firma Contador (a)

C.I. 0911866564001

