

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **31842**

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

168 AÑO: **2006**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **3**

106 No. Empleado 550 Rvivo: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **019015740704**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROCACEL CIA LTDA.**

203 EXPEDIENTE: **31842**

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
501 C/CAS BANCOS	311 1.305,44	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 10.429,85
502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	502 AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
503 C/CAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 19.319,50	503 RESERVA LEGAL	503 176,96
504 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRENTES	314 -	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	504 -
505 C/CAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	505 RESERVA DE CAPITAL	505 -
506 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -
507 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 179,03	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 4.209,67
508 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENCIÓN ANTEPAGO	318 82,67	508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
509 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENCIÓN ANTEPAGO	319 727,18	509 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	509 136,95
510 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	510 (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -
511 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	510 14.953,43
512 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 + 509 24.599,17
513 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN	323 -	ESTADO DE RESULTADOS	
514 INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN	324 -	600 INGRESOS	
515 INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACCESORIOS	325 -	601 INGRESOS Y RENTAS LOCALES GRAMADAS CON TASA 0%	601 74.019,44
516 EGRESOS PAGADOS POR ANTERIOR	326 -	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TASA 0%	602 -
517 EGRESOS PAGADOS POR ANTERIOR	327 -	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
518 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 21.756,29	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 DIVIDENDOS POR SOCIOS LOCALES	607 -
608 TERRENIOS	341 -	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
609 EQUIPOS	342 -	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
610 OBRAS EN PROCESO	343 -	610 INGRESOS POR REEMB. SO (INFORMATIVO)	610 -
611 INSTALACIONES	344 663,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600 74.019,44
612 MUEBLES Y ENFERMIS	345 3.984,90	700 COSTOS Y GASTOS	
613 MAQUINARIA Y EQUIPO	346 456,33	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
614 NAVES, AERONAVES, EMPICAZAS Y SIMILARES	347 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
615 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 5.620,86	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
616 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	349 9.600,00	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
617 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 (17.724,18)	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354 2.842,88	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
720 MARCAS, PATENTES, DESECHOS DE LÍNEA Y OTROS SIMILARES	355 -	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 -	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357 -	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 354 + 357 2.842,88	723 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 -
370 OTROS ACTIVOS		724 SALDOS, SALDOS Y GASTOS REPARACIONES	724 7.279,98
ACTIVO DIFERIDO		725 GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE REPARACIONES	725 -
726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	371 -	726 GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE REPARACIONES	726 -
727 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	727 AMORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de Ingresos)	727 919,77
728 SALDO DE GASTOS DE OPERACIONES DE CAMBIO (devaluaciones año 2004)	373 -	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 1.898,55
729 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	729 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL	729 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	730 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	730 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	731 REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -
733 CLIENTES RELACIONADOS	381 -	733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733 -
734 CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	734 ASESORAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 -
735 OTROS	383 -	735 ALQUILAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	736 COMISIÓN A SOCIALES	736 -
736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	737 PROMOCIÓN Y PUBL. CIDAD	737 -
737 INVERSIONES A LARGO PLAZO	386 -	738 COMBUSTIBLES	738 5.094,85
738 OTRAS	387 -	739 LUBRICANTES	739 700,82
739 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	388 -	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740 -
740 OTROS ACTIVOS	389 -	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390 -	742 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y órdenes)	742 -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	391 -	743 OBLIGACIONES Y MATERIALES	743 3.350,53
TOTAL DEL ACTIVO	392 + 358 + 376 + 390 24.599,17	744 TRANSPORTE	744 13.446,30
400 PASIVO		745 GASTOS DE GESTIÓN (sujección a sociedades, indemnizaciones y otros)	745 -
410 PASIVO CORRIENTE		746 GASTOS DE VIAJE	746 -
411 GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INFORMATIVO)	401 -	747 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747 17.141,87
412 CLIENTES NO RELACIONADOS	402 -	748 ALQUILAMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 1.509,05
413 CLIENTES RELACIONADOS	403 -	749 GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE REPARACIONES	749 -
414 OTROS	404 -	750 GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE REPARACIONES	750 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	405 -	751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751 941,67
415 INVERSIONES A LARGO PLAZO	406 -	752 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	752 3.485,83
416 OTROS	407 -	753 AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES	753 -
417 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	408 -	754 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	754 1.821,13
418 OTROS ACTIVOS	409 -	755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 9.645,74	756 INTERESES Y DIVIDENDOS RECORRIBLES	756 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		757 AL EXTERIOR	757 -
441 PASIVO LARGO PLAZO	411 -	758 INTERESES FINANCIEROS A EXTERIOR	758 -
442 PASIVO LARGO PLAZO	412 -	759 GASTOS A EXTERIOR	759 -
443 PASIVO LARGO PLAZO	413 -	760 GASTOS A EXTERIOR (INFORMATIVO)	760 -
444 PASIVO LARGO PLAZO	414 -	761 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761 -
445 PASIVO LARGO PLAZO	415 -	762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
446 PASIVO LARGO PLAZO	416 -	763 PASIVO LARGO PLAZO	763 -
447 PASIVO LARGO PLAZO	417 -	764 PASIVO LARGO PLAZO	764 -
448 PASIVO LARGO PLAZO	418 -	765 PASIVO LARGO PLAZO	765 -
449 PASIVO LARGO PLAZO	419 -	766 PASIVO LARGO PLAZO	766 -
450 PASIVO LARGO PLAZO	420 -	767 PASIVO LARGO PLAZO	767 -
451 PASIVO LARGO PLAZO	421 -	768 PASIVO LARGO PLAZO	768 -
452 PASIVO LARGO PLAZO	422 -	769 PASIVO LARGO PLAZO	769 -
453 PASIVO LARGO PLAZO	423 -	770 PASIVO LARGO PLAZO	770 -
454 PASIVO LARGO PLAZO	424 -	771 PASIVO LARGO PLAZO	771 -
455 PASIVO LARGO PLAZO	425 -	772 PASIVO LARGO PLAZO	772 -
456 PASIVO LARGO PLAZO	426 -	773 PASIVO LARGO PLAZO	773 -
457 PASIVO LARGO PLAZO	427 -	774 PASIVO LARGO PLAZO	774 -
458 PASIVO LARGO PLAZO	428 -	775 PASIVO LARGO PLAZO	775 -
459 PASIVO LARGO PLAZO	429 -	776 PASIVO LARGO PLAZO	776 -
460 PASIVO LARGO PLAZO	430 -	777 PASIVO LARGO PLAZO	777 -
461 PASIVO LARGO PLAZO	431 -	778 PASIVO LARGO PLAZO	778 -
462 PASIVO LARGO PLAZO	432 -	779 PASIVO LARGO PLAZO	779 -
463 PASIVO LARGO PLAZO	433 -	780 PASIVO LARGO PLAZO	780 -
464 PASIVO LARGO PLAZO	434 -	781 PASIVO LARGO PLAZO	781 -
465 PASIVO LARGO PLAZO	435 -	782 PASIVO LARGO PLAZO	782 -
466 PASIVO LARGO PLAZO	436 -	783 PASIVO LARGO PLAZO	783 -
467 PASIVO LARGO PLAZO	437 -	784 PASIVO LARGO PLAZO	784 -
468 PASIVO LARGO PLAZO	438 -	785 PASIVO LARGO PLAZO	785 -
469 PASIVO LARGO PLAZO	439 -	786 PASIVO LARGO PLAZO	786 -
470 PASIVO LARGO PLAZO	440 -	787 PASIVO LARGO PLAZO	787 -
471 PASIVO LARGO PLAZO	441 -	788 PASIVO LARGO PLAZO	788 -
472 PASIVO LARGO PLAZO	442 -	789 PASIVO LARGO PLAZO	789 -
473 PASIVO LARGO PLAZO	443 -	790 PASIVO LARGO PLAZO	790 -
474 PASIVO LARGO PLAZO	444 -	791 PASIVO LARGO PLAZO	791 -
475 PASIVO LARGO PLAZO	445 -	792 PASIVO LARGO PLAZO	792 -
476 PASIVO LARGO PLAZO	446 -	793 PASIVO LARGO PLAZO	793 -
477 PASIVO LARGO PLAZO	447 -	794 PASIVO LARGO PLAZO	794 -
478 PASIVO LARGO PLAZO	448 -	795 PASIVO LARGO PLAZO	795 -
479 PASIVO LARGO PLAZO	449 -	796 PASIVO LARGO PLAZO	796 -
480 PASIVO LARGO PLAZO	450 -	797 PASIVO LARGO PLAZO	797 -
481 PASIVO LARGO PLAZO	451 -	798 PASIVO LARGO PLAZO	798 -
482 PASIVO LARGO PLAZO	452 -	799 PASIVO LARGO PLAZO	799 -
483 PASIVO LARGO PLAZO	453 -	800 PASIVO LARGO PLAZO	800 -
484 PASIVO LARGO PLAZO	454 -	801 PASIVO LARGO PLAZO	801 -
485 PASIVO LARGO PLAZO	455 -	802 PASIVO LARGO PLAZO	802 -
486 PASIVO LARGO PLAZO	456 -	803 PASIVO LARGO PLAZO	803 -
487 PASIVO LARGO PLAZO	457 -	804 PASIVO LARGO PLAZO	804 -
488 PASIVO LARGO PLAZO	458 -	805 PASIVO LARGO PLAZO	805 -
489 PASIVO LARGO PLAZO	459 -	806 PASIVO LARGO PLAZO	806 -
490 PASIVO LARGO PLAZO	460 -	807 PASIVO LARGO PLAZO	807 -
491 PASIVO LARGO PLAZO	461 -	808 PASIVO LARGO PLAZO	808 -
492 PASIVO LARGO PLAZO	462 -	809 PASIVO LARGO PLAZO	809 -
493 PASIVO LARGO PLAZO	463 -	810 PASIVO LARGO PLAZO	810 -
494 PASIVO LARGO PLAZO	464 -	811 PASIVO LARGO PLAZO	811 -
495 PASIVO LARGO PLAZO	465 -	812 PASIVO LARGO PLAZO	812 -
496 PASIVO LARGO PLAZO	466 -	813 PASIVO LARGO PLAZO	813 -
497 PASIVO LARGO PLAZO	467 -	814 PASIVO LARGO PLAZO	814 -
498 PASIVO LARGO PLAZO	468 -	815 PASIVO LARGO PLAZO	815 -
499 PASIVO LARGO PLAZO	469 -	816 PASIVO LARGO PLAZO	816 -
500 PASIVO LARGO PLAZO	470 -	817 PASIVO LARGO PLAZO	817 -
501 PASIVO LARGO PLAZO	471 -	818 PASIVO LARGO PLAZO	818 -
502 PASIVO LARGO PLAZO	472 -	819 PASIVO LARGO PLAZO	819 -
503 PASIVO LARGO PLAZO	473 -	820 PASIVO LARGO PLAZO	820 -
504 PASIVO LARGO PLAZO	474 -	821 PASIVO LARGO PLAZO	821 -
505 PASIVO LARGO PLAZO	475 -	822 PASIVO LARGO PLAZO	822 -
506 PASIVO LARGO PLAZO	476 -	823 PASIVO LARGO PLAZO	823 -
507 PASIVO LARGO PLAZO	477 -	824 PASIVO LARGO PLAZO	824 -
508 PASIVO LARGO PLAZO	478 -	825 PASIVO LARGO PLAZO	825 -
509 PASIVO LARGO PLAZO	479 -	826 PASIVO LARGO PLAZO	826 -
510 PASIVO LARGO PLAZO	480 -	827 PASIVO LARGO PLAZO	827 -
511 PASIVO LARGO PLAZO	481 -	828 PASIVO LARGO PLAZO	828 -
512 PASIVO LARGO PLAZO	482 -	829 PASIVO LARGO PLAZO	829 -
513 PASIVO LARGO PLAZO	483 -	830 PASIVO LARGO PLAZO	830 -
514 PASIVO LARGO PLAZO	484 -	831 PASIVO LARGO PLAZO	831 -
515 PASIVO LARGO PLAZO	485 -	832 PASIVO LARGO PLAZO	832 -
516 PASIVO LARGO PLAZO	486 -	833 PASIVO LARGO PLAZO	833 -
517 PASIVO LARGO PLAZO	487 -	834 PASIVO LARGO PLAZO	834 -
518 PASIVO LARGO PLAZO	488 -	835 PASIVO LARGO PLAZO	835 -
519 PASIVO LARGO PLAZO	489 -	836 PASIVO LARGO PLAZO	836 -
520 PASIVO LARGO PLAZO	490 -	837 PASIVO LARGO PLAZO	837 -
521 PASIVO LARGO PLAZO	491 -	838 PASIVO LARGO PLAZO	838 -
522 PASIVO LARGO PLAZO	492 -	839 PASIVO LARGO PLAZO	839 -
523 PASIVO LARGO PLAZO	493 -	840 PASIVO LARGO PLAZO	840 -
524 PASIVO LARGO PLAZO	494 -	841 PASIVO LARGO PLAZO	841 -
525 PASIVO LARGO PLAZO	495 -	842 PASIVO LARGO PLAZO	842 -
526 PASIVO LARGO PLAZO	496 -	843 PASIVO LARGO PLAZO	843 -
527 PASIVO LARGO PLAZO	497 -	844 PASIVO LARGO PLAZO	844 -
528 PASIVO LARGO PLAZO	498 -	845 PASIVO LARGO PLAZO	845 -
529 PASIVO LARGO PLAZO	499 -	846 PASIVO LARGO PLAZO	846 -
530 PASIVO LARGO PLAZO	500 -	847 PASIVO LARGO PLAZO	847 -
531 PASIVO LARGO PLAZO	501 -	848 PASIVO LARGO PLAZO	848 -
532 PASIVO LARGO PLAZO	502 -	849 PASIVO LARGO PLAZO	849 -
533 PASIVO LARGO PLAZO	503 -	850 PASIVO LARGO PLAZO	850 -
534 PASIVO LARGO PLAZO	504 -	851 PASIVO LARGO PLAZO	851 -
535 PASIVO LARGO PLAZO	505 -	852 PASIVO LARGO PLAZO	852 -
536 PASIVO LARGO PLAZO	506 -	853 PASIVO LARGO PLAZO	853 -
537 PASIVO LARGO PLAZO	507 -	854 PASIVO LARGO PLAZO	854 -
538 PASIVO LARGO PLAZO	508 -	855 PASIVO LARGO PLAZO	855 -
539 PASIVO LARGO PLAZO	509 -	856 PASIVO LARGO PLAZO	856 -
540 PASIVO LARGO PLAZO	510 -	857 PASIVO LARGO PLAZO	857 -
541 PASIVO LARGO PLAZO	511 -	858 PASIVO LARGO PLAZO	858 -
542 PASIVO LARGO PLAZO	512 -	859 PASIVO LARGO PLAZO	859 -
543 PASIVO LARGO PLAZO	513 -	860 PASIVO LARGO PLAZO	860 -
544 PASIVO LARGO PLAZO	514 -	861 PASIVO LARGO PLAZO	861 -
545 PASIVO LARGO PLAZO	515 -	862 PASIVO LARGO PLAZO	862 -
546 PASIVO LARGO PLAZO	516 -	863 PASIVO LARGO PLAZO	863 -
547 PASIVO LARGO PLAZO	517 -	864 PASIVO LARGO PLAZO	864 -
548 PASIVO LARGO PLAZO	518 -	865 PASIVO LARGO PLAZO	865 -
549 PASIVO LARGO PLAZO	519 -	866 PASIVO LARGO PLAZO	866 -
550 PASIVO LARGO PLAZO			