DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO - 500 - 2006

No. 30 0047894

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Establecimiento (sólo número)
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391719167001	PRODALEC CIA. LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS	35549

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**690 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	691	152.116,92
CAJA BANCOS	311	2.230,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	692	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO CAPITALIZACIÓN	693	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	694	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	695	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.889,80	RESERVA DE CAPITAL	696	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	697	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	698	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	699	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	234,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	700	711,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	701	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	24.009,38	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	702	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	48.104,49	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	703	152.828,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	32.562,58			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92.325,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.060,37
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	123.031,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	47.336,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	95.386,21
MUEBLES Y ENSERES	345	1.670,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.018,22	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.331,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.355,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.563,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	29.600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.911,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.865,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.238,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	57.123,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	89.215,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	48.104,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	21.060,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	24.009,38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	21.470,27
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	89.215,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	14.651,11
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.508,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.315,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	425,90
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	212.246,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	175,81
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoristas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.729,73	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	680,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.433,28
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.299,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	419	322,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	959,00	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	776,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	167,37	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	1.198,75	INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	MENOS: INTERESES CAPITALIZADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.680,25	MENOS: INTERESES CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	OTRO GASTOS — LOCALES	761	13,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	OTRO GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	443	9.338,02	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	37.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	94.290,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.115,77
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	167,37
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	46.338,02	(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-	(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-809)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	948,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	59.418,27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
			CAMBIO DE MATRIZ — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			CAMBIO DE MATRIZ — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA (814 * 25%) + (817 * 25%)	818	237,10
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS — CRÉDITO TRIBUTARIO FISCAL	820	234,20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS — CRÉDITO TRIBUTARIO EMPRESA	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS — SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO EMPRESA	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EMPRESA POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO EMPRESA 818-819-820-821-822>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0	825	2,90
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL 699 - 803 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR — FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902	2,90
			INTERESES POR MORA	903	0,05
			MULTAS	904	0,17
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,12

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ROBERTO MONTALVO

NOMBRE: MARIBEL ZAMBRANO

906 C.I. No.	1306958418-4	907 RUC No.	1312801735001
908 MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,12		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Nume. No.	-	919 Nume. No.	-	920 Nume. No.	-
921 USD	-	922 USD	-	923 USD	-
924 AÑO		MES		DIA	

07 JUN. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.1790718947001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 070 PS IP BP-VR 1391719167001 47894, $ 3.12 $ 3.12 USD
TALAVA O 2007/06/06 CONSEC.100700013651 NO. 100700013651