



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0791716535001
Razon Social: PCC CONGELADOS & FRESCOS S. A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 16/06/2005
Fecha de vencimiento: 14/04/2005
Numero de Formulario: 1518696

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|---------|--|------------------------------------|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | 0 |
| 102 | AÑO | 2004 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | - |
| 106 | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | 0 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0701776312 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0702657164001 |
| 201 | RUC | 0791716535001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | PCC CONGELADOS Y FRESCOS SA. |
| 203 | EXPENDIENTE | 38720 |
| 311 | CAJA BANCOS | 11077.91 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 16685.26 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5539.52 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 18340.82 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(L.R.) | 19.39 |
| 326 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 328 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 23645.49 |
| 329 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| 330 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 0 |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | 0 |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 75308.39 |
| 341 | TERRENOS | 28000 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 201641.6 |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 37184.69 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 0 |
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 65729.46 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 12262.57 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 0 |

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Rentas Internas

11 JUL 2005

| | | |
|-----|--|-----------|
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 344818.32 |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 344818.32 |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 8669.03 |
| 378 | (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 8669.03 |
| 381 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 0 |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 0 |
| 394 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 428795.74 |
| 411 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 101282.04 |
| 413 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 | OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 | OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 421 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 | OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 639.19 |
| 425 | OBLIGACIONES CON EL IEES | 132.14 |
| 427 | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 184.46 |
| 428 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 114156.46 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 216394.29 |
| 441 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 130000 |
| 451 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 130000 |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 | OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |

Paula Vera Garcia
 CONTADOR PUBLICA

1.1 JUL 2005

| | |
|--|-----------|
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 346394.29 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2000 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 80000 |
| 507 RESERVA LEGAL | 0 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 0 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos) | 401.45 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 82401.45 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 428795.74 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 28860.61 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 0 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 607 OTRAS RENTAS | 0 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 28860.61 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 7441.95 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 (-)INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | 0 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 616.1 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 622.26 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 976.62 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 15842.53 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761.34 |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |

Paula Vera Garcia
 Gerencia de Compañías

11 JUL 2005

| | |
|--|----------|
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 OTROS COSTOS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 26260.8 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS | 0 |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 0 |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 0 |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 760 COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 0 |
| 762 COMBUSTIBLES | 0 |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 0 |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN | 0 |
| 766 GASTOS DE VIAJE | 0 |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 1813.47 |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0 |
| 770 DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 771 DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 0 |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 0 |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 156.61 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1970.08 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 629.73 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 28230.88 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 629.73 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 94.46 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 0 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | |

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

1.1 JUL 2005

| | |
|--|--------|
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 535.27 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 133.82 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 19.39 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 47.52 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 114.43 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 114.43 |
| 903 INTERES POR MORA | 2.83 |
| 904 MULTAS | 12.04 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 129.3 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 10 |
| 999 TOTAL PAGADO | 129.3 |

RUC: 0791714539001 POC CONCELLOS E PREGONOS S.A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2004
 Año Pagado: 15/09/05 21174510
 Valor pagado: 0 129.30 Pag. Recaudación: 16/06/2005

PUNTO DE REGISTRO: 211472004 No. Cuenta: 010
 No. Pagador: 101 G1207561 No. Mensaje: 010
 ADEUDO: 270107708867

RECEBIDO
 Compañía de Rentas Locales
 CONTRIBUYENTE: 0791714539001
 15/09/2005
Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR |
|--------------------------|---------------|
| Ruc | 0791716535001 |
| Número de Serie | 870103708067 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social | PCC CONGELADOS & FRESCOS S. A. |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal | 2004 |
| Fecha de Declaración | 16/06/2005 |
| Hora de Declaración | 10:27 |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2005 |
| Fecha de Débito | |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 114.43 |
| Intereses por mora | \$ 2.83 |
| Multas | \$ 12.04 |
| Total a Pagar | \$ 129.30 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 129.30 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 129.30 , será debitado el , de su cuenta 3114132004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Lucía Vera García
Superintendencia de Compañías
11 JUL 2005