

39690

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4008286

31 (S) ÚLTIMA (O) ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 079170383001 PRODUDRO S.A

203 EXPEDIENTE 39690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
311 Caja bancos	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000
329 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,131.96
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	800 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendo pagado por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	806 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		806 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		807 Dividendos percibidos locales	0
341 Terreno	82.4	808 Otras rentas e ingresos	0
342 Edificios	1,049.56	809 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	714 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,131.96	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,131.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,131.96	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transportes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	415 Préstamos de accionistas locales	131.96	416 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	427 Obligaciones con el IESS	0	428 Obligaciones con empleados	0	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	0	432 Crédito a mutuo	0	433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.96	440 PASIVO LARGO PLAZO		441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	0	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	470 PASIVO DIFERIDO		471 Anticipo clientes	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	131.96	Clientes)		746 Gastos de viaje	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0	749 Depreciación de activos fijos	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0	761 Otros gastos locales	0	762 Otros gastos del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	765 Pérdidas en cartera	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 Utilidad del ejercicio	0	802 Pérdida del ejercicio	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	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 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc	0	810 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0	814 = Utilidad gravable	0
--	---	---	---	--	---	---	---	--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	------------------------------	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	-----------------	---	---------------------	---	----------------------------	--------	------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---	-----------------	---	---------------------	---	--------------------------------	---	---------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	---	--	---	--	--------	-----------	--	---------------------	---	---	---	--	---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	--	---	--	---	-----------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------	--	----------------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	-------------------------	---

PUBLIC REGISTRY OF COMPANIES  
 PROVINCIA DE GUAYAQUIL  
 30 ABR 2007  
 PUBLICA YENIA G...  
 REGISTRO DE SOCIEDADES...

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVAN (Art. 109 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 Formas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700934632	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700764277001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128584268  
Fecha Recaudacion: 22/04/2007

