

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500192526**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **02900200089** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Procesa Productora de Alimentos S.A.** 203 EXPEDIENTE **110818**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					214	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	211	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	215	+	-
	DEL EXTERIOR	212	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	213	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	217	+	-
	DEL EXTERIOR	214	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	218	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	215	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	219	+	-
	DEL EXTERIOR	216	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	220	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	217	+	DE OTRAS LOCALES	221	+	-
	DEL EXTERIOR	218	+	DEL EXTERIOR	222	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUBTOTAL DEL IMP. AL 25%			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>RENTAS Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
FUJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FUJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	223	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	223	+	-
	OTRAS	224	+	PARA DESAHUCIO	224	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	225	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	225	+	-
	DEL EXTERIOR	226	+	OTRAS PROVISIONES	226	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	227	+	LOCALES	227	+	-
	DEL EXTERIOR	228	+	DEL EXTERIOR	228	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	229	+	COMISIONES	229	+	-
	DEL EXTERIOR	230	+	DEL EXTERIOR	230	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	231	+	DEL EXTERIOR	231	+	-
	DEL EXTERIOR	232	+	DEL EXTERIOR	232	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADAS			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	233	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	233	+	-
	DEL EXTERIOR	234	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	234	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	235	+	GASTOS DE GESTIÓN	235	+	-
	DEL EXTERIOR	236	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	236	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y GASTOS	797-798	+	-	799	+	-
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	424	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	+	-	801	+	-
			DEL EXTERIOR	425	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	+	-	803	+	-
			DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				804	+	-
			DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508				805	+	-
			DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				806	+	-
			DEL EXTERIOR	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	-
			DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	-
			DEL EXTERIOR	431	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+	-
			DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-516x15%)				810	+	-
			DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	+	-
			DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	+	-
			DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+	-
			DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	+	-
			DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE	816	+	-	817	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PERDIDA	818	+	-	819	+	-	
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	+	-	821	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Saldo UTILIDAD GRAVABLE	822	+	-	823	+	-	
DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	+	-	825	+	-	
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO	826	+	-	827	+	-	
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	+	-	829	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	+	-	831	+	-	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	+	-	833	+	-	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	+	-	835	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	836	+	-	837	+	-	
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-0	+	-	838	+	-	
OTRAS RESERVAS						Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-857-852-853-854-855-856-0-0	+	-	839	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PROXIMO AÑO	840	+	-	841	+	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO PREVIO (informativo)	842	+	-	843	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INVERSO	891	USD	INTERES	892	USD	MULTA	893	USD			

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (venga de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	894	USD		895	USD		896	USD			
INTERES POR MORA	897	USD		898	USD		899	USD			
MULTA	900	USD		901	USD		902	USD			
TOTAL PAGADOS	903	USD		904	USD		905	USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD		907	USD		908	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	USD		910	USD		911	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	USD		913	USD		914	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ernesto Graber Villan*  
 FIRMA CONTADOR: *Roque Marín*

Cálculo de Identidad y No. de Pasivos: 0902216600  
 RUC No: 1302291603000