

45238

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-037

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. - 7 ABR. 2006  
 S005847  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2001841

31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL) 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

204 RUC: 170062147001 PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	128.000
311 Caja bancos	368,34	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	806 Aportes socios e accionistas para futura capitalización	0
316 Cheq y Doc. por cobrar clientes no relacionados	258.445,11	807 Reserva legal	1.572,83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5.888,10	808 Reserva facultativa y estatutaria	25.102,76
319 (-) Cheq y doc. por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	6.982,84
321 Otras cuentas por cobrar	42.124,12	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	87.042,30	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	819 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	6.679,54	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7.544,44
329 Inventario de materia prima	19.989,83	818 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	183.476,31	808 TOTAL PATRIMONIO NETO	193.221,87
329 Inventario de suministros y materiales	0	809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	611.587,77
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11.840
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	69.827,93
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	2.271.163,87
338 Otras active corrientes	482.636,11	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	482.636,11	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	28.179,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Termino	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificio	34.453,30	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Otras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	609 TOTAL INGRESOS	2.381.021,24
346 Muebles y enseres	20.419,7	700 COSTOS Y GASTOS	

349 Maquinaria y equipo	220,087.83
347 Navas, actuadores, bridas y similares	0
348 Equipo de computación y software	13,785.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	36,270.52
353 Otros activos fijos tangibles	5,079.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,716.34
357 (-) Depreciación acumulada acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,327.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	125,327.46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,338.45
378 Gasto deudor de eficiencia cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	9,071.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,635.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos contingentes (informales)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389)	811,587.77
400 PASIVO	
416 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,216.00
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	102,062.80
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de sociedades locales	0

716 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial	0
712 Compras netas	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	16,287.17
716 Compras netas locales de materia prima	1,533,251.15
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	19,868.83
718 Inventario inicial de productos en proceso	59,825.62
720 (-) Inventario final de productos en proceso	105,475.31
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	1,442.38
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,751.19
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,912.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,032.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,384.14
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	153,000
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	60,854.7
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	1,128.90
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Costos de sociedades	53,623.07
736 Promoción y publicidad	1,393.31
737 Combustibles	52,737.39
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	22,853.43
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y resguardos (pólizas y cesiones)	17,503.63
742 Suministros y materiales	81,128.67
743 Transporte	87,674.44
744 Gastos de gestión (gastos a economías, trabajadores y clientes)	14,013.79
746 Gastos de viaje	5,142.65
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,450.05
747 Muebles y registradores de la propiedad o mercantiles	2,599.61
749 Impuesto, contribuciones y otros	12,366.81
748 Depreciación de activos fijos	25,707.86

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	842.84	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2.442.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.514.91	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	887.31	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	2.013.41	764 Intereses y comisiones bancarias locales	17.786.06
430 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	1.776.16	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	77.647.34	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	55.232.93	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	364.202.55	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8.656.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	85.299.26
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	96.173.55	765 Pérdidas en carteras	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2370.096.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emisión obligaciones por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio	11.834.41
458 Obligaciones emisión obligaciones por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	1.772.18
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos escritos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96.173.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 PASIVO TOTAL	460.376.1	814 -Utilidad gravable	10.059.23
488 TOTAL PASIVO	460.376.1	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10.059.23
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.514.91
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8.879.34
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. - 7  
 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

899 Saldo a favor contribuyente 4,384.53

900 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. - 7 ABR. 2006  
SC05847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
907 Anticipo prórroga año (0.0710)-920 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707319193  
189 RUC CONTADOR 170148278001  
901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
905 Cheque, saldo bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0  
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES  
908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES  
916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año  
924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO  
927 BANCO  
SUPERINTENDENCIA RECAUDACIONES  
DIVISION INFORMATICA  
19 ABR. 2006  
Mercy Cruz

PROCECONSA S.A.  
RUC: 1790687147001

Juan Sebastian Holguin Shuena.  
1707319193

Ans de Villalba  
110 114 927 8001