

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

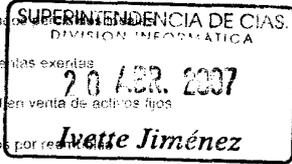
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito e asignado a patrimonio institucional	<input type="text" value="120,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="300"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="545,129.65"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,325.27"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="6,591.25"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="31,902.76"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="8,993.64"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="57,371.22"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="60,199.23"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="5,036.84"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="26,117.58"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="25,782.04"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="120,903.47"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="185,339.25"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="5,331.33"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,045,626.75"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="25,689"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="41,155.38"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="3,598,065.23"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="913,462.33"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="206.36"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="42,163.22"/>	610 Ingreso por revalorización	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="3,665,115.97"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="25,728.73"/>		

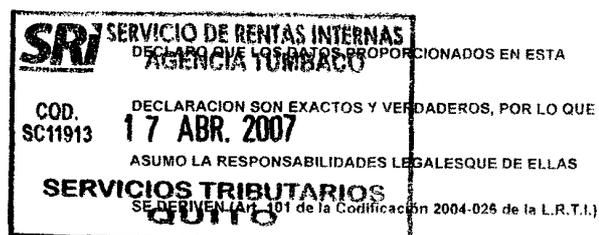




346	Maquinaria y equipo	236,884.35
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	1,573.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,397.4
353	Otros activos fijos tangibles	19,834.14
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	232,379.08
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,201.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,201.87
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	13,336.45
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	12,373.9
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	962.55
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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)	60,897.34
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,045,626.75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	197,268.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	293,608.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	19,969.83
716	Compras netas locales de materia prima	2,919,291.2
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	25,782.04
719	Inventario inicial de productos en proceso	103,475.31
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	120,903.47
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	192,917.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	60,015.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,002.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,526.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,433.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	12,008.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	52,002.89
736	Promoción y publicidad	290.29
737	Combustibles	412.36
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	37,725.62
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,416.88
742	Suministros y materiales	18,933.01
743	Transporte	97,690.72
744	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,036.49
745	Gastos de viaje	2,975.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,916.35
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	926.5
748	Impuestos, contribuciones y otros	18,341.57
749	Depreciación de activos fijos	29,862.74

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,131.34	751 Amortizaciones inversiones e intangibles	2,672.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,705.86	752 Provisión cuentas incobrables	4,833.29
427 Obligaciones con el IESS	854.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	60,663.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,311.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,145.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	569,376.46	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	85,454.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	38,589.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	203,517.36	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,624,147.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	40,968.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,145.31
458 Provisiones	47,465.15	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,982.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	35,928.53	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,928.53	810 (+) Particip a trab atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	60,897.34	814 =Utilidad gravable	34,823.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	856,287.5	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	34,823.44
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,705.86
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,036.64
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707319198"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711371961001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3.669.22"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3.669.22"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3.669.22"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127746181
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007



Ing Sebastian Holguin
 Ing Sebastian Holguin
 CI 1707319198

Lda Patricia Valladares
 Lda Patricia Valladares
 C. P. A 24581
 CI 1711371961

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790687147001	
CEP#(Número de Serie)		990127746181	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		04:02:56 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,669.22	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,669.22	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,669.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,669.22 , será debitado el 13/04/2007 , de su cuenta 0508831 3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			