

EXP. 45238



FORMULARIO

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

101

30 ABR 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8633194
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	41
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790687147001
		PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A.
203 EXPEDIENTE		4523885

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

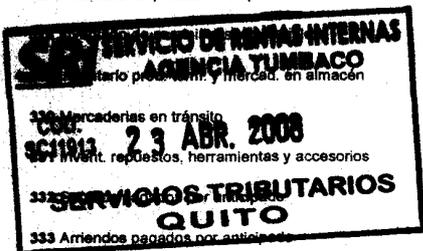
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	121,197.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	100,100.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,291.25
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	72,538.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	105,010.41
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,223.37
326 Inventario de materia prima	18,958.24
327 Inventario de productos en proceso	157,041.35
328 Mercaderías en tránsito	7,066.95
329 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Arrendamientos por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	320,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	894,846.01
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	120,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,807.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	54,538
509 Reserva de capital	8,993.64
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	38,296.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	227,635.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,070,963.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,798
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	114,660.74
603 Exportaciones netas	5,493,850.01
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	81,302.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,709,610.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0





416 Obligaciones con instit. financieras locales	329,776.12	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,769.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,765.39	761 Otros gastos locales	14,908.79
427 Obligaciones con el IESS	1,358.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,523.25	763 IVA que se carga al gasto	19,338.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,010.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	48,500
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	80,000
431 Provisiones	21,383.13	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,649,538.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	669,120.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	60,072.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,010.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	174,208.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ganancias	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,061.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174,208.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	51,061.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,765.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,223.37
486 Pasivos contingentes (informativo)	45,713.41	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL PASIVO	843,328.46	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,542.02

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 OTROS SERVICIOS  
**AGENCIA TUMBACO**  
 COD. SC11975  
 23 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 469 TOTAL PASIVO

Superintendencia de  
 Compañías  
 30 ABR 2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 37,653.28

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707319198	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1701149278001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,542.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,542.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="11,542.02"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
926 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174827279  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**PROCECONSA S. A.**

*[Signature]*  
 RUC: 1790687147001  
 Diana de Balbín  
 C.I. 1702682004

*[Signature]*  
 Ana de Villalba,  
 C.P.A. 13248  
 C.I. 1701149278

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 AGENCIA TUMBACO  
 COD. SC11913 23 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**Superintendencia de Compañías**

30 ABR 2008