

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

99 Número de Formulario **172772**

31 (SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL) 102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina **8**

201 RUC **1791241320001** **PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. PADECOSA**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% **0**

311 Caja bancos **6,202.43**

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero **0**

313 Inversiones financieras temporales **0**

603 Exportaciones netas **0**

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados **94,011.77**

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos **0**

317 (-) Provisión cuentas incobrables **0**

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas **0**

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados **0**

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros **0**

321 Otras cuentas por cobrar **155,448.71**

607 Ingreso no operacional otras rentas **5,115.79**

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ivs) **25,685.99**

608 Utilidad en venta de activos fijos **0**

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) **5,521.35**

609 TOTAL INGRESOS **5,115.79**

326 Inventario de materia prima **0**

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso **0**

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales **0**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad **0**

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén **0**

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad **0**

330 Mercaderías en tránsito **0**

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad **0**

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios **0**

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad **0**

332 Seguros pagados por anticipado **0**

715 Inventario inicial de materia prima **0**

333 Arrendos pagados por anticipado **0**

716 Compras netas locales de materia prima **0**

334 Dividendos pagados por anticipado **0**

717 Importaciones de materia prima **0**

338 Otros activos corrientes **250,146.99**

718 (-) Inventario final de materia prima **0**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **537,015.13**

340 ACTIVO FIJO

719 MOD sueldos y salarios **0**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 MOD beneficios sociales e indemniza **0**

341 Terrenos **0**

721 MOD honorarios a personas naturales **0**

343 Edificios **0**

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales **0**

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos **18,685.81**

723 MOD pagos efectuados tercerizadas **0**

347 Equipo de computación y software **18,545.21**

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal **0**

725 Otros gastos de fabricación **0**

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,586.52	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,068.82	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,748.72	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3,748.72	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	221,329.92	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	570,748.99	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	300,513.71	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	682,556.99	741 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410,037.23	742 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otras	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas recuperables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	3,127.91
389 Inversiones a largo plazo otras	2,420.58	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3,127.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	5,353.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	28,740.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,773.72	761 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	762 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,941.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	958,574.8	763 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		764 Honorarios a personas naturales	29,329.11
410 PASIVO CORRIENTE		765 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	113,015.48	766 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	767 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	381,252.1	768 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	769 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	523.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	240.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,080.51	762 Combustibles	4,035.22
425 Obligaciones con el IESS	14,790.89	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,152.83
427 Obligaciones con empleados	7,430.73	764 Suministros y materiales	5,140.84
		765 Gastos de gestión	3,514.24
		766 Gastos de viaje	12,667.57

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua energía luz y telecomunicaciones	14,017.38
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	7,212.08
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	542,549.71	770 Depreciación de activos fijos	5,709.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	51,294.34
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	217,444.41	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	5,166.29
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT	196,686.31
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	217,444.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,512.22
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	196,686.43
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	196,686.43
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
495 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	759,994.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	366,978	809 (+) Participación trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0	810 (+) Participación trabajo a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	232,671.79	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	0
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0	815 =Pérdida	196,686.43
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	208,372.68	817 Saldo utilidad gravable	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	196,686.43	819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="198,580.88"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="858,574.8"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(620 + 822)	<input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710338805"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713705398001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
985 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5.11"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
986 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="5.11"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5.11"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

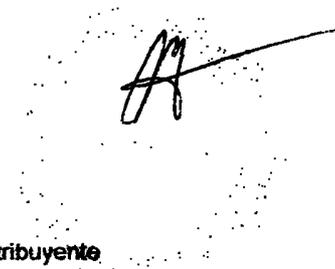
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

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	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

923 Año no existe dato

931 INSTITUCION FINANCIERA no existe dato



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870105789385
 Fecha Recaudación: 28/11/2005

Leda. Letty Navarro Bustos
 Presidenta Ejecutiva

Patricio Ramos Fraga
 Contador General