[illegible] 0026204

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791272145001	Procomser Producción Comer.	52235

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4096,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	–	RESERVA LEGAL	504	5116,75
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	91466,33
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CAJA, BANCOS	301	219127,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	510	267992,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	168121,03	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1600,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	336671,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	676521,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	69025,27	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	42535,93	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'497350,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	29664,55	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	7987,50	OTRAS RENTAS	606	1240,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'493990,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	534861,30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	52194,96
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	59438,72
TERRENOS	341	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	12526,51
EDIFICIOS	342	70000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	7897,50
OBRAS EN PROCESO	343	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15802,64
INSTALACIONES	344	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	68987,24
MUEBLES Y ENSERES	345	7549,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	140322,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	72308,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	21817,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	55015,03	BAJA DE INVENTARIOS	713	5.54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3076,87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	116660,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10330,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	25000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	148718,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	14870,40
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	141660,10	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2939,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	300,000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3639,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	COMBUSTIBLES	727	4412,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	LUBRICANTES	728	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4215,70
OTROS	383	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2635,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	TRANSPORTE	733	66979,54
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3567,36
OTRAS	386	–	GASTOS DE VIAJE	735	4293,88
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	18345,22
OTROS ACTIVOS	388	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	832,41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	22677,46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10387,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	499	676521,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	979,49
[illegible] LOCALES	411	8041,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
DEL EXTERIOR	412	–	[illegible] LOCALES	744	929,98
LOCALES	413	–	AL EXTERIOR	745	–
DEL EXTERIOR	414	–	LOCALES	746	–
LOCALES	415	12250,00	AL EXTERIOR	747	–
DEL EXTERIOR	416	–	LOCALES (informativo)	748	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	125204,16	AL EXTERIOR (informativo)	749	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	89330,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CON EL IESS	419	3467,30	[illegible] LOCALES	751	1293,49
CON EMPLEADOS	420	–	DEL EXTERIOR	752	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	63056,95	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	54346,83
PROVISIONES	423	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'073610,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	307850,74	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	420379,65
[illegible] LOCALES	441	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
DEL EXTERIOR	442	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	63056,95
LOCALES	443	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
DEL EXTERIOR	444	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
LOCALES	445	–	[illegible] EN EL PAÍS	806	–
DEL EXTERIOR	446	–	EN EL EXTERIOR	807	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld * 15%)	809	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PROVISIONES	451	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	357322,70
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%)	819	89330,68
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	29664,55
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	307850,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	59666,13
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((A.2%*PT)+(0,4%*Cy))-(0,4%*AT)-(0,4%*IR)-RET	827	29833,07
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	59666,13
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	59666,13
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	59666,13
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Camacho — NOMBRE: Ana M. Guerra

C.I. No. 1706576765 — RUC No. 1307099373001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.	–	NCI No.	–	NCI No.	–	NCI No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 892 Y 893) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
AÑO		MES		DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIS S.A. TELF.: 2512 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 05-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

15 FEB. 2008

Patricio Viteri

[illegible] Banco Internacional S.A. Quito [illegible]