

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8657464

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

## 201 RUC

179128253001

PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR - PROINDE CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

52586

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

84

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

42

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 509 Reserva de capital

876.86

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

563.9

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

902.43

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

593.95

## 311 Caja bancos

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,258.28

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,203.5

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

136.78

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

384.14

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

614.16

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

710.05

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

7,404.13

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 336 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,455.15

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

7,575.81

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

72,994.57

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 344 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 345 Muebles y enseres

1,922.43

## 346 Maquinaria y equipo

0

## 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

## 349 Equipo de computación y software

0

## 351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

## 353 Otros activos fijos tangibles

0

## 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

1,174.08

## 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq. transp. y camin

0

## 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

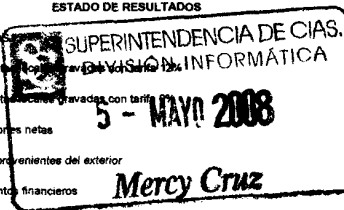
748.35

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

381.93

## ESTADO DE RESULTADOS



## 600 INGRESOS

89,279.7

## 601 Ventas netas

4

## 602 Ventas netas

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 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

89,283.7

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

7,575.81

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

72,994.57

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

7,404.13

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## 720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

## 721 Inventario inicial productos terminados

0

## 722 (-) Inventario final de productos terminados

0

## 723 Bajas de inventarios

0

## 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5,400

## 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

|                                                         |           |                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 130       |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 1,283.74  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 748.35    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                         |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 252.88    |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat         | 2,088.97  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.         | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)     | 0         | 735 Comción a sociedades                                | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0         | 736 Promoción y publicidad                              | 120       |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 737 Combustibles                                        | 693.68    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 0         | 738 Lubricantes                                         | 75.45     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                 |           | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras           | 0         | 742 Suministros y materiales                            | 400.55    |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                          | 228.34    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)    | 150.3     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0         | 745 Gastos de viaje                                     | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 2,230.38  |
| 394 Otros activos                                       | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 236.54    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                       | 56.33     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                  | 18,203.5  | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión            | 0         |
|                                                         |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0         |
| 400 PASIVO                                              |           | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 61.41     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                    |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales               | 2,525.75  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 185.17    |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior          | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales        | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0         |
| 419 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       | 405.35    | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio             | 0         | 761 Otros gastos locales                                | 1,213.23  |
| 427 Obligaciones con el IESS                            | 79.55     | 762 Otros gastos del exterior                           | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                          | 2,237.68  | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)       | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0         |
| 431 Provisiones                                         | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 88,355.15 |
| 432 Crédito a mutuo                                     | 1,077.57  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 6,325.9   | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 928.55    |
| 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                  | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext           | 0         | 804 (-) 100% Dividendos peribidos exentos               | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales        | 0         | 805 (-) 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 ctas relac. locales         | 10,618.32 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext      | 0         | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)       | 0         | 809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas         | 0         | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros       | 0         | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 136.62    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0         |
| 459 Provisiones                                         | 0         | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia              | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                     | 0         | 814 = Utilidad gravable                                 | 791.93    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                          | 10,618.32 | 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)      | 791.93    |
| 473 Otros pasivos diferidos                             | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 197.98    |

|                                        |           |                                                        |        |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0      |
| 480 OTROS PASIVOS                      |           | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal | 906.43 |
| 481 Ingresos anticipados               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 0      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                | 0         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 16,945.22 | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 710.45 |
|                                        |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0      |

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.

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

|                                                    |               |                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.                    | 1709853004    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1800973085001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No    | 0 | 910 No  | 0 | 912 No  | 0 | 914 No  | 0 |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

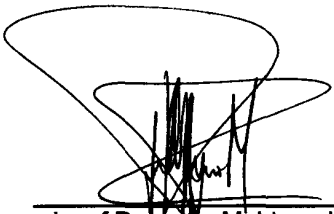
|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           | 0              | 918 Resolución No.       | 0              |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | 0              | 922 Registro oficial No. | 0              |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                              |                | 925 Día                  | 0              |

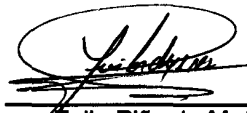
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174069914  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
Josef Pazmino Maldonado  
Representante Legal  
C.I. 1709853004

  
Zoila Piñuela Muñoz  
Contadora  
RUC: 1800973085001

