

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2908-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2034433

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL

10

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

301 RUC

1781296737001

PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DISTRIBUCION Y SERVICIOS PROADSER

206 EXPEDIENTE

52892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	40,818.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24,759.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	787.29
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,447,508.39
321 Otras cuentas por cobrar	1,105,825.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,546.38
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	45,445.58
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	27,600
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,708,713.8
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	135,434.37
342 Edificios	1,840,785.99
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,688,917.67
346 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización	7,824
507 Reserva legal	3,306.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	183.68
509 Reserva de capital	1,803,616.78
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	353,688.66
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	141,134.66
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,321,238
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	5,689,643.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	938,113.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	25.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	798.78
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	938,945.17

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	34,401.58
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	8,973.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
352 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,210,181.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,699,032.04

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)	2,699,032.04

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	1,292,606.66
377 Otros activos diferidos	897,347.26
378 (-) Amortización acumulada	1,906,000.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	283,897.93

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	5,689,643.57

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,732.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,000,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,159,397.63
418 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	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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,334.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,500
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y feseauros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	33.5
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,340.2
747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	423.81
748 Impuestos, contribuciones y otros	32,894.37
749 Depreciación de activos fijos	385,606.25

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,997.73
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	971,270.11
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,168,407.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	200,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,368,407.57

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	52,104.23
752 Provisión cuentas incobrables	234
753 Amortizaciones y gasto por variaciones de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,335.31
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	552,996.22
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos de ser intermediación financiera	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,775.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,078,079.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	141,134.56
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	512,412.56
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a través de un socio, porción de otros soc	0
810 (+) Participa a través de un socio, porción de otros soc	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	78,491.56
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Único impuesto gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,445.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL RESULTADO DE LAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 45,445.58
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704198912
100 RUC CONTADOR 1600208498001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
908 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

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: 990108796303

Fecha Recaudacion: 17/04/2006


