SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0108327

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990902739001	PROCESADORA PROPURO S.A.	55097-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	438,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	53.955,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	988,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	53,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	36,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	55.172,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	8.519,09
MUEBLES Y ENSERES	345	81,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	261,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.861,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	0,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	0,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	137,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	3.832,58
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	3.970,26
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 363 + 372	374	59.142,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	201,93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	62,31
CON EL IESS	383	369,02
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	43,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	2.550,31
CRÉDITO A MUTUO	388	30.741,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	33.969,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	12.417,07
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	12.417,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	46.386,12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	432,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.894,08
RESERVA DE CAPITAL	506	7.402,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	186,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.756,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	59.142,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.691,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	65.585,85
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1.790,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	71.067,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO [illegible] MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE [illegible]	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	17.335,34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	6.974,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	1.418,28
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	123,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	43.401,48
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	803,06
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	718,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
[illegible] LOCALES	655	-
[illegible] AL EXTERIOR	656	-
[illegible] LOCALES	657	-
[illegible] AL EXTERIOR	658	-
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
[illegible] LOCALES	662	-
[illegible] DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	70.774,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	293,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	43,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
[illegible] EN EL PAÍS	673	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-669) x15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801: 802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	681	249,25
= PÉRDIDA 802: 802-803-804-805-806-807+809-809-810-811-812+813+814	682	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	249,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	62,31
(-) ANTICIPO PAGADO	686	53,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	36,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690 > 0	691	28,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 685) - 680 - 690	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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.)

NOMBRE	MIGUEL AGUILAR R.	NOMBRE	IGNACIO GAIBOR G.
198 C.I. No.	091317694	199 RUC No.	0904970340001

MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
920 AÑO	MES	DÍA	921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES
14 ABR 2007
RECIBIDO

14/ABR/2007 10:00:00 [illegible]

Valor: $0.10 CAJA:0021 REF:4149910 EDO:0.50 EFE