

6133

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1987137

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104.No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 019008887001 PROQUIANDINOS S.A.

203 EXPEDIENTE 6133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	23,032.39
313 Inversiones financieras temporales	602.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,077,053.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,539.53
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,000
321 Otras cuentas por cobrar	110,188.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	51,342.84
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	31,509.5
326 Inventario de materia prima	224,922.57
327 Inventario de productos en proceso	28,554.42
328 Inventario de suministros y materiales	18,798.52
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	162,519.38
330 Mercaderías en tránsito	170,201.15
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,917,185.08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	250,108.38
342 Edificios	905,552.97
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	83,428.98
345 Muebles y enseres	28,843.84

Roberto Espinoza

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,063,825
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	24,183.59
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,756.8
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59,628.56
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,119,681.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,700,334.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,105,528.18
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	24.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,105,550.46
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,248,888.95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,032.52
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,734	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	147,079.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,873.08
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	888,150.43	715 Inventario inicial de materia prima	957,503.15
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	125,577.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,779,082.35	717 Importaciones de materia prima	536,896.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	224,922.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	26,554.42
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	26,554.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	103,273.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,779,082.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	134,846.3
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,518.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	19,342.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,257.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,570.74
377 Otros activos diferidos	4,066.81	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,562.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,066.81	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	329,486.51
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	941.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,862.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	20,031.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,700,334.22	742 Suministros y materiales	17,070.17
400 PASIVO		743 Transporte	249,525.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,179.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	409,495.12	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,700.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,048,067.58	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	313,220.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,344.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	188,833.88

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,514.75	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,235.75	752 Provisión cuentas incobrables	11,090.53
427 Obligaciones con el IESS	985.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,599.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	155,987.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,615.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	66,524.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	175,989.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,029,723.9	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	72,162.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	550,043.75	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,986,434.08
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	119,116.38
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	885.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,615.83
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	550,928.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	453.3
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	15,010.84
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	88,943.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,580,652.87	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	88,943.01
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,235.75
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,509.5
		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

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100725134"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102189958001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

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	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

NO LA PAGA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109041030

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


 Fernando Housalbe
 CI 010072513-4


 Cecilia Cevallos
 CI 010218995-8