

7 de 10-V-07
 6133

6133

FÓRMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PROQUIANDINOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,063,625"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="990"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="602.36"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="500,013.67"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="32,198.39"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="16,859.66"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="32,000"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="100,684.68"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="49,661.37"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="31,872.76"/>
324 Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="60,616.59"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Credito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="29,816.72"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="72,133.17"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="964,050.13"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="26,554.42"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,199,829.32"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="20,287.37"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="3,931,562.1"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="302,500.43"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="8,196.6"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="4,838.04"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,970,443.3"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,083,952.72"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="8,664.45"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="320,106.36"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="927,597.52"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="7,393.9"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="76,533.24"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="63,426.98"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,986,501.65"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="28,643.64"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,306,591.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,813.08
349 Equipo de computación y software	24,302.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	58,155.14
351 Vehículos equipo de transporte y equipo caminero móvil	156,979	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,971.54	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,920.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,077,036.98	715 Inventario inicial de materia prima	224,922.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	24,463.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,843,055.08	717 Importaciones de materia prima	2,150,920.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	954,050.13
361 Marcas, patentes, derechos de liava 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	134,646.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,843,055.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	274,580.27
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,051.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	329,997
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,358.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,610.2
377 Otros activos diferidos	4,554.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,517.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,554.3	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	232,159.59
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	12,548.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,516.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	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 cesiones)	19,701.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,931,562.1	742 Suministros y materiales	21,726.59
400 PASIVO		743 Transporte	267,614.78
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,038.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	476,341.42	745 Gastos de viaje	14,378.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	573,532.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	104,866.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	715,126.94	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	271,872.9	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,981.71
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	211,394.76

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,352.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,963.73	752 Provisión cuentas incobrables	5,320.13
427 Obligaciones con el IESS	724.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,819.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	116,113.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,372.65	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	35,726.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	78,253.82	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,202,360.99	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	14,122.88
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	528,486.57	762 Otros gastos del exterior	0
445 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
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,864,017.31
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	122,484.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	885.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,372.65
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	529,371.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	749.72
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 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	9,006.5
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	95,854.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,731,732.78	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	95,854.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,963.73
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,816.72
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo 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=""/>
905 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	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

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: 990128873331

Fecha Reaudacion: 24/04/2007

Ing. Fernando Monsalve M.
 GERENTE DE PROQUILANDINOS S.A.

Ing. Cecilia Cevallos
 CONTADOR.