

6133

Carlos J. Gomez LL
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD ANÓNIMA

101

Resolución No. 2008

9 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8794546
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190086887001	PROQUIANDINOS S.A.
203 EXPEDIENTE	6133	

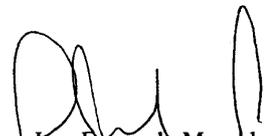
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1.063.625
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	53.746.88
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	104.005.92
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	300	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	193.936.4
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	608.719.64	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.415.314.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22.344.49	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	3.749.647.66
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	69.629.36	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	37.048.04	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3.521.281.85
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	66.469.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6.016.16
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	51.508.04	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	981.936.57	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	26.554.42	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	7.902.42	606 Otras rentas	11.219.45
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	190.368.27	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	15.719.92
332 Seguros pagados por anticipado	5.483.25	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3.554.237.38
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,023,575.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,920.16
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	320,106.36	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	931,701.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	27,873.08
343 Obras en proceso	56,205.23	715 Inventario inicial de materia prima	964,050.13
344 Instalaciones	63,426.98	716 Compras netas locales de materia prima	4,947.55
345 Muebles y enseres	29,040.97	717 Importaciones de materia prima	1,442,280.77
346 Maquinaria y equipo	1,376,925.31	718 (-) Inventario final de materia prima	981,936.57
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	26,554.42
349 Equipo de computación y software	26,526.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	26,554.42
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	146,207.6	721 Inventario inicial productos terminados	274,580.27
353 Otros activos fijos tangibles	28,277.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	176,898.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,252,344.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,030.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,726,072.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	351,798.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	25,284.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,301.85
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.	3,478.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,726,072.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	399,685.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,373.52
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	829.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,259.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	20,088.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,082.24
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	281,894.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	30,541.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,013.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-130,112.76
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	16,586.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	201,096.17

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,749,647.66	70 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	6,087.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	127,585.32	764 Intereses y comisiones bancarias locales	81,812.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	756,541.16	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	616,481.11	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,748.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,075.31	761 Otros gastos locales	22,209.48
427 Obligaciones con el IESS	1,676.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,110.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	50,040.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,503.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,220,637.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,638,761.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	333,600.24
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	50,040.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos 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	1,831.17
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	695,572.26	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	12,008.67
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	273,382.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	695,572.26	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)	273,382.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,345.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	51,508.04
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)	2,334,333.46	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="16.837.64"/>
DECLARACIÓN DE EXACTITUD 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.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100725134"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102189958001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="16.837.64"/>
905 Cheque: deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="16.837.64"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="16.837.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A. <input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176441008
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


Ing. Fernando Monsalve
GERENTE
 C.I. 010072513-4


Ing. Cecilia Cevallos
CONTADORA
 RUC. 0102189958001