

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17741067
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 6133
 RUC 201 0190086887001 202 PROQUIANDINOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,195,703.29
Caja, bancos	311 969	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,978.13	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 734.73
No relacionados / Locales	315 666,565.17	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,807.38	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 48,470.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 330,901.2	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 28,206.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,196,438.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 52,550.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 814,337.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,477.07		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 395,679.03		
Mercaderías en tránsito	329 32.77		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 27,873.08
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,296,560.87		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENTA

30 ABR 2009

Diego Ramos Pontón

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	931,701.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,040.97	el sujeto pasivo	705	27,507		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,511,099.26	Inventario inicial de materia prima	706	981,936.57		
Equipo de computación y software	345	29,948.33	Compras netas locales de materia prima	707	245,855.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	174,394.58	Importaciones de materia prima	708	1,303,224.11		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	814,337.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,409,003.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	26,554.42		
Terrenos	349	320,106.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	176,898.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,587,288.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	368,172.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	156,322.36	716	98,940.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	48,444.32	718	21,447.4
Otros activos diferidos	377	8,614.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,498.06	720	20,261.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,089.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,614.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	315,224.09	728	112,727.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,200.6	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	850.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,934.52	734	3,354.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	244,061.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,695.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,348.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	131,008.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,892,463.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	54,778.08	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	97,085.31	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,546.84
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	759,554.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	52,672.14
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,265.63	772	9,928.12
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,375.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,683.57			
Relacionados / Locales	419	33,810.14	Gastos de viaje	777	0	778	20,368.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	69,692.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	192,853.78	784	5,697.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	142,064.26	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	114,281.22	Servicios públicos	787	122,091.81	788	3,138.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,988.65	790	34,217.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,604,149.61			
Provisiones	428	56,113.76	TOTAL GASTOS	798	830,413.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,327,380.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,434,563.2			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	761,874.81			
Préstamos de accionistas / Locales	447	336,690.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	307,820.27	(-) 15% Participación a trabajadores	811	114,281.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	52,672.14			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	12,008.67			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	644,510.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	688,257.06			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,971,890.81						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,083,625	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	388,257.06			
Aportes de socios o accionistas para futura								
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	52,550.66			



30 ARR 7889

Díator Barros Pontón

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="103,071.91"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="15,126.74"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="297,698.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="456,177.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="74,386.87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,920,573.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,892,463.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="18,481.47"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con base en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265701019
 Fecha Recaudación: 24/04/2009



30 ABR 2009

[Signature]
 Ing. Fernando Monsalve Merchan
 GERENTE

[Signature]
 Victor Barros Pontón
 Ing. Cecilia Cevallos S.
 CONTADOR