

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



21 ENE 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11767009

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8744916

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC 0190118576001

EXPORTADORA DE PRODUCTOS CANINOS PROCANEC S.A.

203 EXPEDIENTE 621889

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

46,886.69

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2,024.91

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reservas facultativa y estatutaria

14,064.04

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

3,037.33

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

54,644.8

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

88.13

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,456.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

54,191.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

33,471.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

110,829.76

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

18,470.4

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

129,300.18

338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 52,598.74	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/> 1,368
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/> 57,675.32
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 15.78	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/> 0
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/> 283.22	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/> 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text"/> 0	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/> 816.4
349 Equipo de computación y software	<input type="text"/> 0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/> 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text"/> 0	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/> 26,532.78
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/> 0	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/> 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/> 298.98	723 Baja de inventarios	<input type="text"/> 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text"/> 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/> 23,644.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/> 0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text"/> 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/> 4,746.69
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/> 0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text"/> 0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/> 0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/> 0
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/> 0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text"/> 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/> 0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text"/> 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	<input type="text"/> 0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/> 0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/> 0
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	737 Combustibles	<input type="text"/> 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	738 Lubricantes	<input type="text"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/> 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text"/> 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/> 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/> 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/> 1,592.29	742 Suministros y materiales	<input type="text"/> 0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	743 Transporte	<input type="text"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/> 0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<input type="text"/> 0
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/> 0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/> 0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/> 0
394 Otros activos	<input type="text"/> 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/> 1,592.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/> 0
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text"/> 0	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/> 0
399 TOTAL ACTIVO (338+339+340+359+368+370+380+397)	<input type="text"/> 0		<input type="text"/> 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/9+397)	54,191.03	/801 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		782 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	31,331.07	784 Intereses y comisiones bancarias locales	269.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,403.86	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	14,158.89
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	129,212.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,734.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	88.13
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	13.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	516.85
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	591.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	591.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	161.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	32,734.73	898 Saldo a favor contribuyente	13.98

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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="0101262226"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102430527001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
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 B12 y B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870205880327
 Fecha Recaudación: 15/09/2008

PROCANEC S.A.

 GERENTE
 CONTADOR