SRI

FORM

RESOLUC

50 0066191

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	500066179	25

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790282694001	PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. "PROCAES	7066-76

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO	
10 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	321,964.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	88,776.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,959.39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,978.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120,121.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10,324.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	10,512.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,360.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11,405.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10,746.46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	879.02
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,835.24
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	1,254.33
OTAL ACTIVO CORRIENTE	599,200.05
40 ACTIVO FIJO	
CTIVO FIJO TANGIBLE	
ERRENOS	42,710.27
DIFICIOS	23,198.17
BRAS EN PROCESO	-
NSTALACIONES	14,017.43
UEBLES Y ENSERES	16,741.76
AQUINARIA Y EQUIPO	12,034.97
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	94,702.28
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	261,906.62
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	134,045.12
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331,266.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	331,266.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	110.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	930,576.43
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	116,130.15
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	4,388.64
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,000.47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	53,913.09
CON EL IESS	6,806.55
CON EMPLEADOS	3,641.34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	36,881.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ROVISIONES	441.32
RÉDITO A MUTUO	-
OTAL PASIVO CORRIENTE	227,202.57
40 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3,658.08
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	34,984.73
OVISIONES	-
ÉDITO A MUTUO	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,642.81
PASIVO DIFERIDO	
TICIPO CLIENTES	1,035.16
ROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TAL PASIVO DIFERIDO	1,035.16
OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	-
TAL OTROS PASIVOS	-
VOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	266,880.54

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	23,920.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	436,856.65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	155,079.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	663,695.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	930,576.43

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — JUL. 2 — Patricio

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	504,119.83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2,380.00
EXPORTACIONES NETAS	1,735,711.22
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,164.13
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55,550.00
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2,300,925.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46,139.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16,567.31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,330.66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,833.44
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	813,126.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9,360.84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	29,025.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	4,415.80
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	125,072.20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24,238.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,372.71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	10,171.27
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	30,991.40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204,564.88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,956.26
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	27,889.47
LUBRICANTES	2,845.29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	52,270.77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12,464.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	69,177.19
TRANSPORTE	28,381.87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,379.01
GASTOS DE VIAJE	15,509.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	58,378.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	61.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,478.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	52,612.43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914.65
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	13,572.83
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	247,929.70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	55,732.66
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	49,125.81
PÉRDIDAS EN CARTERA	5,377.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,055,051.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	245,873.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	36,881.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	6,660.04
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	215,652.38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	215,652.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	53,913.09
(-) ANTICIPO PAGADO	5,477.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,034.21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	43,401.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	21,922.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	43,401.06
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43,401.06

CLARO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LUIS E. BALLESTEROS	NOEMI RODRIGUEZ
C.I. No. 1708000441	RUC No. 1802291656001

TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,898.00
TE COMPENSACIONES	-
TE NOTAS DE CRÉDITO	19,503.06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD
69820	2,000.00
69822	1,000.00
67232	12,894.06
68483	3,609.00

812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
	-

AÑO: MES: DÍA:

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04