

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26913442

NAC-DGER2008-1520

7154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790319857001

202 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

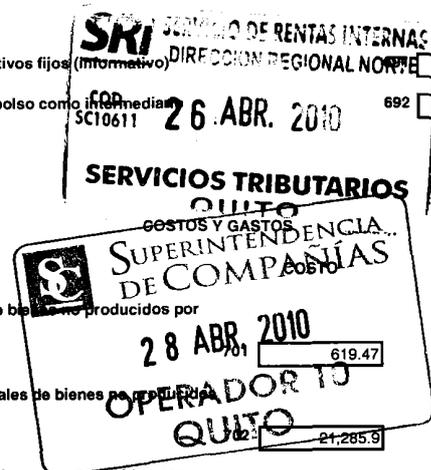
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	19,039,615.4	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	876,917.44
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	610,511.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	20,527,044.02

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 43,020,421.63
Caja, bancos	311 23,448,950.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 577,711,827.81
Inversiones corrientes	312 14,331,994.19	Exportaciones netas	603 431,560.4
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,112,656.82
Relacionados / Del exterior	314 24.98	Otras rentas gravadas	606 1,409,281.91
No relacionados / Locales	315 50,282,622.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 137,038.35
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 1,496,718.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 70,000	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 550,034.12
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,214,747.04	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 624,372,821.04</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 297,683.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,299,947.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	825,961.38
Inventario de materia prima	325 57,994,091.31	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 27,209,840.51		
Inventario de suministros y materiales	327 7,948,322.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 20,960,967.87		
Mercaderías en tránsito	329 5,666,342.74		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,418,930.06	Inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	619.47
Activos pagados por anticipado	331 725,118.88		
Otros activos corrientes	332 10,972,307.09	Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo	21,285.9
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 221,909,115.73</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo	



Impugnación de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 40,846,280.65 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 5,001,828.58 el sujeto pasivo 705 753.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 170,358,578.19 Inventario inicial de materia prima 706 55,881,925.17
Equipo de computación y software	345 5,615,649.96 Compras netas locales de materia prima 707 171,232,034.16
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 12,491,626.58 Importaciones de materia prima 708 127,265,260.63
Otros activos fijos	347 1,822,091.21 (-) Inventario final de materia prima 709 57,994,091.31
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 141,248,343.97 Inventario inicial de productos en proceso 710 25,168,101.17
Terrenos	349 20,204,418.05 (-) Inventario final de productos en proceso 711 27,209,840.51
Obras en proceso	350 12,013,004.56 Inventario inicial de productos terminados 712 30,689,906.69
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 127,105,133.81 (-) Inventario final de productos terminados 713 20,960,214.82
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 20,156,274.6 constituyen materia gravada del IESS 715 27,758,044.05 716 22,800,001.55
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 3,915,287.89 718 3,104,964.4
Otros activos diferidos	377 32,286,257.99 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 5,367,047.89 720 4,508,309.14
(-) Amortización acumulada	378 27,279,951.36 Honorarios profesionales y dietas 721 553,754.55 722 1,989,764.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 25,162,581.23 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 381,609.28 724 1,371,208.24
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 38,681,467.18 Mantenimiento y reparaciones 727 15,194,241.95 728 2,528,784.31
Inversiones largo plazo / Otras	382 1,996,023.61 Combustibles 729 2,729,899.84 730 434,420.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 1,802,989.57 Suministros y materiales 731 0 732 7,037,365.37
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 4,997,871.37 734 4,533,197.24
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 8,765,623.87 736 8,778,609.21
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 1,043,597.11 738 575,684.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 401,746.29 740 355,396.68
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 742 472,780.5
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 745 40,117.53 746 3,747.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 749 0 750 2,325,634.26
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 42,480,480.36 Local 751 0 752 493,561.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 416,657,311.13 Del exterior 753 0 754 2,800,788.85
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 14,804.29
Relacionados / Locales	411 2,210,839.55 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 120,998.59
No relacionados / Locales	413 16,211,864.05 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 227,306.71
No relacionados / Del exterior	414 43,402,030.01 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 43,985,751.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 4,611,110.76 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 3,140,333.34 772 851,020.96

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	153,514.23			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,906,501.95			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	639,862.52	778	1,304,727.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	683,059.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,994,896.5	784	1,856,525.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,489,286.69	786	985,240.02	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,102,598.24	Servicios públicos	787	7,728,517.44	788	1,782,994.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,985,820.55	790	2,515,486.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	88,088,492.61	792	17,755,363.43	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	493,787,733.85			
Provisiones	428	6,469,300.03	TOTAL GASTOS	798	98,513,474.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122,676,552.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	592,301,208.84			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,305,062.02			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	20,338,140						
Del exterior	446	36,666,667	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	32,071,612.2			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,102,598.24			
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	550,034.12			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,089,083.57			
No relacionados / Locales	451	247,673.89	(+) 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	59,844.04			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	7,417,952.18			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	12,642,004.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	880,254.14			
Provisiones para desahucio	457	5,580,675.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	361,574.8			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				1,414,918.46	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,475,160.16						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,253,716.15			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	198,151,713.01						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	202,910,800	Utilidad a retribuir por capitalización	841	18,000,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	257,900	Saldo utilidad	842	4,253,716.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	878,230.11	Total impuesto causado	849	3,763,429.04			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,690,310.85			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 5C10611

26.ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 10  
QUITO

Reserva legal	507	160,950.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,290,023.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,341,686.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,682,370.21			
Utilidad del ejercicio	517	23,205,864.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,268,568.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	218,505,598.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	416,657,311.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,580,596.23

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

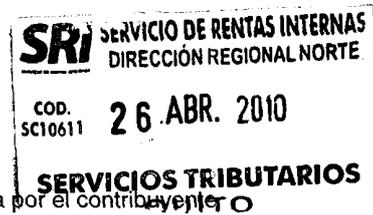
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1704438637 RUC CONTADOR 199 1001857794001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990357490806  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

*[Signature]*  
LUIS C. BAKKER VILLACRESES  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1704438637

*[Signature]*  
ANDREA REVELO CADENA  
CONTADORA  
C.I. 1001857794



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7154

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1790319857001  
990357490806  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 19/04/2010  
Hora de Declaración 06:11:32 PM  
Fecha de Vencimiento 19/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

