

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790319857001
EXPENDIENTE	203	715477
Caja, Bancos	301	3,643,994.00
Inversiones Financieras temporales	302	172,689.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	10,990,333.00
(-) visión cuentas incobrables	304	389,123.00
Otras cuentas por cobrar	305	1,809,789.00
Inventario de materia prima	306	6,499,948.00
Inventario de productos en proceso	307	8,480,397.00
Inventario de suministros y materiales	308	1,462,234.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	1,835,610.00
Mercaderías en tránsito	310	6,021,716.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	1,609,467.00
Impuestos Anticipados	312	96,532.00
Otros Activos Corrientes	313	4,485,494.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46,719,080.00
Terrenos, edificios e instalaciones	351	43,853,305.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	36,345,256.00
Vehículos	353	4,641,317.00
Otros activos fijos	354	8,352,707.00
(-) Depreciación acumulada	355	40,749,519.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52,443,066.00
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	602,678.00
Gastos de Organización y Constitución	362	951,200.00
Otros activos no Corrientes	365	4,071,370.00
(-) Amortización Acumulada	366	2,111,501.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,513,747.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	102,675,893.00
Cuentas por Pagar	401	1,036,043.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	770,015.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	919,910.00
Otros Pasivos Corrientes	406	18,480,653.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,206,621.00
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	17,382,367.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,067,064.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	18,449,431.00
TOTAL DEL PASIVO	420	39,656,052.00
Capital Suscrito y/o Asignado	501	4,639,916.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	5,356,686.00
Reservas	504	112,551.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	47,408,774.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	278,004.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	5,223,910.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63,019,841.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102,675,893.00
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	48,323.11
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	10,524,734.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	144,112,887.00
Exportaciones	603	5,414,621.00

DFLE 352
D 353
05 FEB 2001

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 148
Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	1,563,395.00
dividendos percibidos en efectivo	605	20,465.00
rendimientos financieros	607	631,228.00
Otras rentas	608	1,334,069.00
TOTAL INGRESOS	699	160,474,609.00
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	143,607.00
Compra de productos terminados	702	2,786,814.00
Importaciones de productos terminados	703	6,254,875.00
(-) inventario final de productos terminados	704	251,115.00
Inventario inicial de materia prima	705	3,306,716.00
Compras de materia prima	706	50,934,312.00
Importaciones de materia prima	707	42,779,603.00
(-) Inventario final de materia prima	708	6,443,828.00
Mano de obra directa	709	2,083,492.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	5,472,225.00
Mano de obra indirecta	711	2,190,654.00
Suministros Materiales	712	1,970,321.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	259,217.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	2,121,892.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	2,832,778.00
Energía, Agua, Teléfono	716	2,076,417.00
Otros Gastos de Fabricación	717	10,274,615.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	2,664,836.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	6,333,477.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	1,494,208.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	1,806,535.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	124,811,627.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	4,199,753.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,401,575.00
Gastos de Gestión	753	300,927.00
Gastos de Viaje	754	313,349.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	314,602.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	98,064.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,125,892.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	170,728.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	11,886,005.00
Intereses y Comisiones Locales	760	1,156,540.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	2,453,737.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	6,230,405.00
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	1,342,518.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	30,994,095.00
Pérdida en Venta de Activos	771	76,626.00
Otros Gastos no operacionales	772	395,927.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	472,553.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,196,334.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	4,196,334.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	1,791,973.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	2,404,361.00
15% Participación Trabajadores	805	360,654.15
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	4,196,334.00
Gastos no Deducibles En el país	807	469,077.00

DELEGACIÓN PERMANENTE
DEL NORTE

05 ABR 2001

C A L

Qui

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IC: 1790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 155

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	1,791,973.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	360,654.15
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	20,105.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	51,290.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	2,441,388.85
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	610,347.21
(-) Anticipos	815	98,405.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	513,701.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-1,758.79
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

117

Firma Representante Legal

JUAN RIBADENEIRA

C.I.: 1703929909

Firma Contador (a)

NORMA NEGRETE

C.I.: 1707681423

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES



05 ABR 2001

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 2301547

Valor pagado: \$ 0.00

951

Nro. Autorización: 69

Fec. Recaudación: 05/04/2001

RUC: 1790319857001

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

Nro. Formulario: 541857

(313126)

10

ADHESIVO: 910010584459