

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS

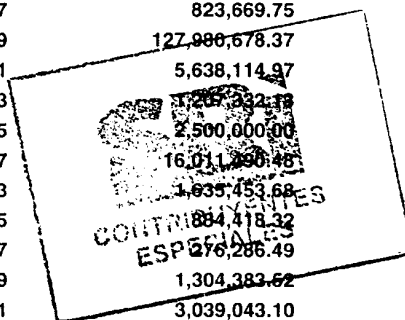
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 267

Num. Secuencial: 283

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703929909
RUC CONTADOR	199	1707681423001
RUC	201	1790319857001
Caja Bancos	311	6,113,649.61
Inversiones Financieras Temporales	313	390,073.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	13,699,676.99
(-) Provisión cuentas incobrables	317	591,248.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,955,380.17
Otras cuentas por cobrar	321	1,743,869.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	37,727.37
Inventario de materia prima	327	6,294,326.45
Inventario de productos en proceso	329	11,803,841.00
Inventario de suministros y materiales	331	2,020,710.37
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,343,227.00
Mercaderías en tránsito	335	5,852,451.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,902,338.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55,566,022.63
Terrenos	341	4,451,939.96
Edificios e Instalaciones	343	44,610,244.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	45,537,240.83
Equipo de Computación	347	2,582,767.65
Vehículos	349	5,551,654.29
Otros Activos Fijos Tangibles	351	13,202,706.11
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	48,646,655.58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67,289,897.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67,289,897.77
Gastos de Organización y Constitución	371	586,873.09
Otros Activos Diferidos	377	9,102,814.32
(-)Amortización Acumulada	378	5,388,599.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,301,088.22
Gastos anticipados	391	528,709.64
Otros Activos	393	294,960.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	823,669.75
TOTAL DEL ACTIVO	399	127,886,678.37
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,638,114.97
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,265,332.78
Obl con Inst Fin Locales	415	2,500,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	16,011,290.48
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,935,453.68
Obligaciones con el IEES	425	844,418.32
Obligaciones con Empleados	427	576,286.49
Provisiones a Corto Plazo	429	1,304,383.62
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,039,043.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	32,496,522.69
del Exterior	447	19,249,032.67
Provisiones para jubilación patronal	457	4,418,310.49
Otras provisiones	459	3,200,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26,867,343.16
Anticipo clientes	471	440,368.79



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: 01200201

Num. Formulario: 267

Num. Secuencial: 283

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	440,368.79
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	59,804,234.64
Capital suscrito o asignado	501	4,639,915.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	103,327.96
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,434,425.98
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	738,269.61
Reserva de capital	509	48,370,175.07
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,340,554.34
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	14,437,539.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68,176,443.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	127,980,678.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	14,617,833.17
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	196,803,931.41
Exportaciones	603	5,659,834.22
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	17,374.48
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	711,395.61
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,331,727.81
TOTAL INGRESOS	699	219,142,096.70
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	17,061.83
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	202,333.27
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	17,061.83
Inventario Inicial de Materia Prima	715	6,499,948.00
Compras Netas de Materia Prima	716	69,094,831.00
Importaciones de Materia Prima	717	59,928,920.28
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	6,294,326.45
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	4,679,348.61
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	2,992,316.31
Gastos de Fabricación	723	9,511,794.76
Depreciación de Maq., Equipo	724	7,129,837.31
Suministros y Materiales	726	4,666,805.17
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	480,767.01
Mantenimiento y reparaciones	728	4,298,061.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,517,657.33
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	3,681,771.29
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	4,699,978.72
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	376,080.48
Combustibles	734	329,398.52
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	140,575.62
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	8,480,397.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	11,803,841.00
Inv Inicial Productos terminados	740	1,831,637.65
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,326,165.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	173,118,126.92
Sueldos, Salarios	751	4,387,985.20
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,282,279.64
Honorarios a personas naturales	753	615,983.05
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	133,661.42
Arrendamiento Mercantil	755	543,079.38
Comisiones en ventas	758	1,112,839.73
Promoción y Publicidad	759	3,283,822.56
Combustibles	760	243,431.95

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: 01200201

Num. Formulario: 267

Num. Secuencial: 283

Descripción	Campo	Valor
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	232,514.68
Suministros y Materiales	762	186,592.54
Gastos de Gestión	763	628,685.50
Gastos de Viaje	764	491,651.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,009,273.55
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	44,781.37
Impuestos Contribuciones y otros	767	142,306.63
Depreciación de Activos Fijos	768	1,193,358.94
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	283,194.91
Cuentas Incobrables	771	224,726.97
Baja de Inventarios	772	8,217.61
Intereses y comisiones locales	774	3,277,034.68
Otros Gastos de Administración y ventas	777	5,778,651.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27,103,962.63
Perdida en venta de activos	781	4,580.46
Otros gastos no operacionales	782	184,618.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	189,198.69
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	18,730,808.46
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	200,411,288.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	18,730,808.46
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,192,464.72
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	17,374.48
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,606,419.97
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	2,606.17
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	4,114,376.72
(-) Otras Deduciones	813	10,258.05
= Utilidad Gravable	814	14,005,360.63
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	14,005,360.63
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
TOTAL A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,100,804.09
(-) Anticipo Pagado	819	52,141.90
(-) Retenciones en la Fuente	820	987,120.76
Anticipo proximo año	897	63,281.28
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,061,541.43
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,061,541.43
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,061,541.43
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

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: 01200201

Num. Formulario: 267

Num. Secuencial: 283

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,061,541.43

Número total de registros recuperados:

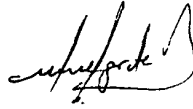
147



Firma Representante Legal

JUAN RIBADENEIRA

C.I.: 1703929909



Firma Contador (a)

NORMA NEGRETE

C.I.: 1707681423



RUC: 1790319857001 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 722104 (506375)
Valor pagado: \$ 1,061,541.43
Fec. Recaudación: 18/04/2002
Nro. Cuenta: 10
Cod. Formulario: 2301547
ADHESIVO: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 69
910010174932
--- 951