

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 170319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A.

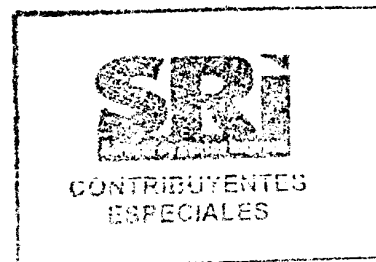
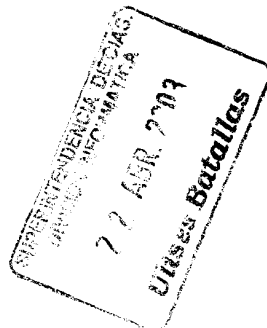
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703929909
RUC CONTADOR	199	1707681423001
RUC	201	1790319857001
EXPEDIENTE	203	7154.77
Caja Bancos	311	6,233,257.97
Inversiones Financieras Temporales	313	2,484,026.20
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	18,323,661.60
(-) Provisión cuentas incobrables	317	762,696.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	17,198,483.55
Otras cuentas por cobrar	321	3,269,144.49
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	35,737.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	11,426,354.37
Inventario de productos en proceso	329	14,992,848.21
Inventario de suministros y materiales	331	3,616,325.83
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	4,513,170.87
Mercaderías en tránsito	335	10,214,954.61
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,466,208.80
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93,011,477.51
Terrenos	341	4,725,982.43
Edificios e Instalaciones	343	53,729,606.01
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	50,041,528.16
Equipo de Computación	347	3,430,920.56
Vehículos	349	6,615,694.98
(-) Activos Fijos Tangibles	351	12,863,377.67
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	57,013,183.13
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74,393,926.68
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74,393,926.68
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	9,779,114.72
(-) Amortización Acumulada	378	4,720,335.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,058,779.25
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	506,594.33
Inversiones a largo plazo otras	389	52,000.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	73,518.23
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	632,113.50
TOTAL DEL ACTIVO	399	173,096,297.00
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	6,517,161.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,239,306.23
Obl con Inst Fin Locales	415	3,500,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	31,057,822.18
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,034,761.90
Obligaciones con el IEES	425	327,333.13
Obligaciones con Empleados	427	5,331,368.46
Provisiones a Corto Plazo	429	3,176,393.20
Otros pasivos a Corto Plazo	431	312,927.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	53,497,073.93
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	18,449,031.68
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	5,088,279.30
Otras provisiones	459	8,000,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,537,310.98
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	85,034,384.91
Capital suscrito o asignado	501	18,200,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,434,425.98
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	634,941.65
Reserva de capital	509	48,370,175.07
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76,414.81
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	19,345,954.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,061,912.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	173,096,297.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,723,693.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	233,287,163.24
Exportaciones	603	3,552,059.98
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	17,374.48
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,166,700.52
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,166,408.63
TOTAL INGRESOS	699	258,913,400.18
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	17,061.83
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	208,019.27
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	16,627.66
Inventario Inicial de Materia Prima	715	6,294,326.45
Compras Netas de Materia Prima	716	62,884,486.80
Importaciones de Materia Prima	717	76,970,942.71
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	11,426,354.37
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	13,725,720.85
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,632,953.86
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
G. de Fabricación	723	20,410,587.91
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,073,067.93
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	4,777,780.58
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	910,661.93
Mantenimiento y reparaciones	728	4,840,622.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	5,982,622.51
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	5,725,999.03
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	519,467.22
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	1,484,409.59
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	11,803,841.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	14,992,848.21
Inv Inicial Productos terminados	740	2,326,165.17
(-)Final de Productos terminados	741	4,496,543.21
C. Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	197,656,363.40
Sueldos, Salarios	751	12,278,720.68
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,069,569.77
Honorarios a personas naturales	753	856,382.20
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	194,947.32
Arrendamiento Mercantil	755	36,627.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	119,653.20
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	1,353,505.34
Promoción y Publicidad	759	3,600,845.11
Combustibles	760	249,330.78
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	186,056.00
Suministros y Materiales	762	129,163.06
Gastos de Gestión	763	64,041.47
Gastos de Viaje	764	572,785.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	482,809.62
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	115,238.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	135,171.44
Depreciación de Activos Fijos	768	1,412,982.88
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	494,952.66
Cuentas Incobrables	771	158,949.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: *790319857001

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
Baja de Inventarios	772	7,972.55
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	4,014,450.58
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,708,310.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31,242,465.01 ✓
Pérdida en venta de activos	781	97,875.20
Otros gastos no operacionales	782	2,926,303.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,024,179.07
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	26,990,392.70
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	231,923,007.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	26,990,392.70 ✓
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,048,558.91 ✓
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	17,374.48
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	564,631.71
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurrido para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	2,606.17
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	4,201.74
= Utilidad Gravable	814	23,487,495.45 ✓
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	22,759,946.60
Utilidad Gravable 814-816	817	727,548.85
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,595,879.20 ✓
(-) Anticipo Pagado	819	63,282.00 ✓
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,181,781.27 ✓
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	1,350,815.93
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,350,815.93
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,350,815.93 ✓
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
BANCO	931	36.00
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 S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 19

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,350,815.93

Número total de registros recuperados:

199



Firma Contador (a)

LIC. NORMA NEGRETE ONTANEDA

C.I.: 1707681423

RUC: 1790319857001 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C. A. PRO 033
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 201245-6 Nro. Autorización: 2305
Nro. Formulario: 1044862 (684338) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 1,350,815.93 Fec. Recaudación: 21/04/2003 ADHESIVO: 910101385181