

Carlos

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319857001

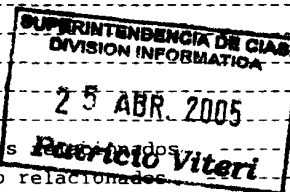
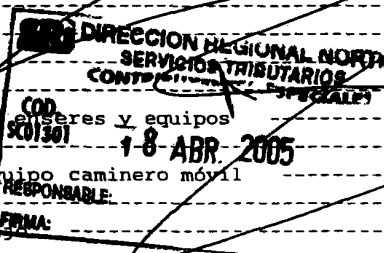
RAZON SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

4154

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	4499
201	RUC	1790319857001
202	Razón Social	PROCESADORA NACIONAL D
203	EXPEDIENTE	7154
311	Caja bancos	6,541,162.48
313	Inversiones financieras temporales	602,636.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	28,106,624.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,507,432.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,615,608.39
1	Otras cuentas por cobrar	792,039.24
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	219,925.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	62,705.68
326	Inventario de materia prima	23,133,822.00
327	Inventario de productos en proceso	15,565,180.00
328	Inventario de suministros y materiales	6,355,959.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	7,628,582.00
330	Mercaderías en tránsito	4,122,853.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,026,033.31
332	Seguros pagados por anticipado	843,299.08
338	Otros activos corrientes	2,504,681.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,613,680.97
341	Terrenos	6,160,368.00
343	Edificios	74,446,831.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	73,463,479.08
347	Equipo de computación y software	4,411,312.05
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,094,632.00
351	Otros activos fijos tangibles	4,633,260.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	84,099,391.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,110,491.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	15,207,542.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,013,829.26
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,193,712.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO	102,304,204.54
377	Otros activos diferidos	17,941,178.81
378	(-) Amortización acumulada	11,048,440.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,892,737.99
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,456,581.51
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	887,067.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	11,332,746.24
389	Inversiones a largo plazo otras	806,481.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,482,876.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	226,293,500.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,168,660.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319857001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,452,350.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,250,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	22,595,914.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,089,817.82
425	Obligaciones con el IESS -----	537,488.06
427	Obligaciones con empleados -----	5,675,230.82
429	Provisiones a corto plazo -----	3,927,707.38
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,285,060.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,982,229.59
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	16,198,371.68
5	Obligaciones emitidas -----	400,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,738,689.98
459	Otras provisiones -----	3,800,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	6,125,795.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,262,856.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	98,245,086.25
501	Capital suscrito o asignado -----	101,526,434.00
505	Aportes socios o accionistas para reservas legales -----	4,074,389.68
507	Reservas legales -----	149,729.87
509	Reserva de capital -----	10,734,529.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,933,639.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,496,971.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,048,414.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	226,293,500.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,331,713.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	315,742,562.84
603	Exportaciones netas -----	104,497.36
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	2,739,957.38
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	944,119.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,205,960.48
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	292,677.11
699	TOTAL INGRESOS -----	345,361,488.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,464.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	104,670.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,914.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,786,482.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	65,158,536.98
717	Importaciones de materia prima -----	104,634,411.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,133,822.00
719	MOD sueldos y salarios -----	18,226,887.26
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,847,638.58
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	443,352.88
725	Otros gastos de fabricación -----	33,507,850.80
726	Depreciación de activos fijos -----	10,475,327.69

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 18 APR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319857001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Suministros y materiales -----	9,671,650.47
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,288,795.40
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,644,865.85
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,929,639.64
732	MOI sueldos y salarios -----	7,850,082.62
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	719,923.31
734	MOI honorarios a personas naturales -----	592,279.82
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	132,050.65
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	358,486.54
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	276,332.71
738	Combustibles y lubricantes -----	2,223,994.43
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	222,504.58
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,996,559.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	15,565,180.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	6,469,635.20
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	7,618,667.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	258,265,839.34
750	Sueldos, salarios -----	15,755,652.33
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	678,224.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,816,941.74
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	570,573.62
754	Honorarios a personas naturales -----	410,752.18
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	142,983.35
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,066.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	63,678.92
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	143,735.00
760	Comisiones en ventas -----	2,152,900.92
761	Promoción y publicidad -----	5,432,402.82
762	Combustibles -----	412,602.28
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	337,448.78
764	Suministros y materiales -----	249,895.75
5	Gastos de gestión -----	81,375.56
766	Gastos de viaje -----	899,777.74
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	588,615.46
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	16,701.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	166,622.59
770	Depreciación de activos fijos -----	1,737,142.88
773	Provisión cuentas incobrables -----	278,980.25
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	18,570.23
775	Intereses y comisiones locales -----	2,135,624.91
776	Intereses y comisiones al exterior -----	2,137,890.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,923,500.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	48,153,659.25
781	Pérdida en venta de activos -----	154,026.31

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUCIONES Y DERECHOS
 18 ABR 2005
 RESPONSABLE
 EDNA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319857001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

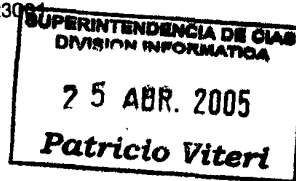
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales	5,588,199.54
789	Otros gastos no operacionales	5,742,225.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	312,161,724.44
797	Utilidad del ejercicio	33,199,763.72
801	Utilidad del ejercicio	33,199,763.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,576,495.76
805	(-) 100% Otras rentas exentas	2,739,957.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	798,081.09
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	6,616,501.12
813	(-) Otras deducciones	222,912.00
814	Utilidad Gravable	20,841,978.55
816	Reinvertir y capitalizar	20,841,978.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,126,296.78
820	(-) Retenciones en la fuente	1,775,533.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,350,762.87
900	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703929909
901	RUC CONTADOR	1707681423001
905	Cheque, débito bancario, efectivo	1,350,762.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	1,350,762.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,350,762.87
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703929909

Firma Contador (a)

C.I. 1707681423001



RUC: 1790319857001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 201245-6 No. Auto.: 2305 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102888251 No. Formulario: 1451576 Total a Pagar: \$ 1,350,762.87 Fecha de Retención: 18/04/05