SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0037121

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Empleados bajo nómina
2006	—	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791733360001	PRODUNECOLO ROSERO FOODS CIA LTDA	81936

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA - BANCOS	311	6601,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	288947,53	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1644,24	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3427,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	5423,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	12307,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6423,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Partícipes-cmes. Impuestos y Reservas)	517	27080,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	21942,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	36423,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	33837,33			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	351764,14			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	2165,32			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	1582,91			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3442,76			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3564,70			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	841,90			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	3078,13			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9063,06			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	9063,06			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	176,65			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	176,65			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 +397	399	361243,95			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	81720,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5572,35			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
CON EL IESS	427	1077,63			
CON EMPLEADOS	429	4332,91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—			
PROVISIONES	437	—			
CRÉDITO A MUTUO	439	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	92255,10			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	24242,62			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CREDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	24242,62			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS NO GANADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	33768,12			

GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—			
GASTOS DE VIAJE	745	4342,29			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6047,92			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	815,21			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	262,29			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1291,31			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1644,24			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—			
INTERESES, COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2136,41			
INTERESES, COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—			
RABATES, BAJAS, REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—			
RABATES, BAJAS, REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7687,20			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	16731,00			
PÉRDIDAS EN CUENTAS	765	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	91870,03			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27080,43			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4062,06			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3, N. 15)	807	—			
OTRAS BASES EXENTAS (806-805) ≥ 0	808	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813) > 0	814	23018,37			
= PÉRDIDA (801-802+803-804-805+806-807-808-809-810+811+812+813) < 0	815	—			
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	23018,37		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	5754,59		
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2043,13		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	3711,46		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—		
INTERESES POR MORA		903	—		
MULTAS		904	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1002633732 RUC No. 1117366500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERESES POR MORA	903 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	999 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLOS Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 9 - MAR 2007 Juan Carlos Porce