



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

Red bancaria
0992401591001

CEP#(Número de Serie)

870262055517

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

PRODUVETSA S.A.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

10:58:08 AM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 3,968.27

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 3,968.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3,968.27

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,968.27 debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

3610010

servipagos
 Facilmente
EXERSA
CLIENTE**SRI PREREALIZADA**

OFICINA : MACHALA [3755][172]

FECHA : 2009/04/27 17:45:53 [D]

 Operación : 0992401591001 870262055517
 RUC : 0992401591001
 CEP : 870262055517
 Cód. Impuesto : 1021

 Autorización : 31270420092742168
 Razón Social : PRODUVETSA S.A.
 Total Pago : 3,968.27
 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 3,968.27

Firma y Sello del Deposiciente

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícitos y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la economía, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicodélicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO**

COBRANZAS DÓLARES
 OFICINA : MACHALA [3755][172]
 DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : Maldonado V. DIANA
 FECHA : 2009/04/27 17:45:53 [D]

ID Cliente: 0992401591001

Cliente : PRODUVETSA S.A.

Valor : 3,968.27

Comisión: : 0.50

17/04/2009
 SUPERINTENDENCIA DE LAS FINANZAS
 17/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17860552

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17376933

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119006

RUC 201 0992401591001

202 PRODUVETSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	16,244.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	110,080.95
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,178.4	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	93,020.27	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	110,080.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 231.85

691 0

Inventario de materia prima

325 0

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 6,964.66

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 118,639.26

el sujeto pasivo

702 24,396.06

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	12,090
Equipo de computación y software	345	1,441	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	480.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	960.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	118,478.8	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	54,400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,773.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	45,375.76	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127,503.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	247,103.02	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	
Relacionados / Locales	411	58,781.92	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0	
No relacionados / Locales	413	0	760	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	761	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			762	0	
Locales	415	0	763	0	
Del exterior	416	0	764	0	
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	0	
			772	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	3,808.53 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	2,986.21 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	480.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,968.27 Amortizaciones	785	0 786	22,687.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,964.78 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	2,124.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	66,231.13	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	25,292.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,523.5 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	91,523.79	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,557.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	164,513.96 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	2,964.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	1,208.08	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,513.96			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	16,800.46	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	234,037.46			
<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>					
<i>Saldo utilidad gravable</i>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	16,800.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,200.12	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	
			852	231.85	
			853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	993.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	352			
Utilidad del ejercicio	517	11,624.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,968.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,065.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	247,103.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,868.21

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 3,968.27

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	3,968.27	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 109 [redacted] 0915720684001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870266897258
 Fecha Recaudacion: 30/04/2009

