



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992434260001
CEP#(Número de Serie)	990357917753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:03:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,521.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,521.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,521.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10,521.60



Le recordamos que el valor de US \$ 10,521.60 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0391388-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2002-1520

SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
Contribuyentes Personales

COD. Ag. Milagro 002

28 ABR 2010

Responsable:

Firma:

No. FORMULARIO

26956128

12/393

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202 INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="32,713.99"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="11,838,555.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="942,015.42"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="442,733.83"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="8,493.7"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,838,555.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="285,365.7"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 <input type="text" value="78,866.72"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	4,933.38	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,778,137.34		702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	1,760	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,046,608.94	Inventario inicial de materia prima	706	189,670.76	
Equipo de computación y software	345	15,648.56	Compras netas locales de materia prima	707	9,968,143.01	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,980	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	285,365.7	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	330,808.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	22,900	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,504.2	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	820,089.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	78,868.72	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	118,558.94	716 82,969.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	72,941.07	718 65,856.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,112.07	720 19,309.83
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722 201.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	264	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	442,556.45	728 106,708.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	6,381.5	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	179,505.79	732 17,728.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	733	2,125.24	734 60
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 8,493.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,598,226.46				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SRI Dirección Regional Litoral por
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes Locales
COD. - 28 ABR 2010
 Responsable:
 Firma:



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,631.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	396.43
Locales	415	225,119.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,696.16	772	6,692.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	931,821.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,672.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,246.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,407.14	778	11,214.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,816.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos acelerada	783	113,245.86	784	2,256.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,521.59	Amortizaciones	785	0	786	2,154.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,298.46	Servicios públicos	787	206,938.04	788	536.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,728.81	790	18,708.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	325.88	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,998,870.9		
Provisiones	428	48,121.74	TOTAL GASTOS	798		798	384,361.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,364,330.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	11,383,232.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	455,323.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	810,192.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,298.46		
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	16,567.04		
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	810,192.95					

SRI Dirección Regional Litoral - al
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes Locales
 cop. No. 28 ABR 2010
 Ag. Milagro 002
 Responsable:
 Firmas:



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="403,591.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,174,523.1"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="403,591.66"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="84,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="100,897.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="83,094.96"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="53,576.65"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,281.36"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="286,126.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,521.6"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="423,703.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,598,226.46"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>

SRI Dirección Regional Local de
Servicios Tributarios
Contribuyentes Asociados
COD. 28 ABR 2010
Ag. Milagro 002
Responsable: _____
Firma: _____ Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="10,521.6"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="10,521.6"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10,521.6"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>		
				Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>		

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 19E RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	521 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357917753
Fecha Recaudación: 20/04/2010



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especiales

COD. 28 ABR 2010
Ag. Milagro 002
Responsable: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*