

121928

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992450487001
990376583355
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PHRIDDA S.A.
2009
28/06/2010
01:34:58 PM
26/04/2010
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 85,835.63
\$ 2,963.90
\$ 7,725.21
\$ 96,524.74

FORMAS DE PAGO

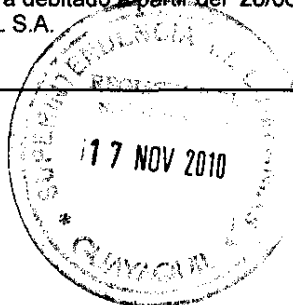
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 96,524.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 96,524.74

Le recordamos que el valor de US \$ 96,524.74 , será debitado a partir del 28/06/2010 , de su cuenta 1700013560 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28821655

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 121928

RUC 201 0992450487001

202 PHRIDDA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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 10,393,427.25

Caja, bancos

311 2,472,657.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9.45

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 19,598.06

No relacionados / Locales

315 234,692.32

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 235,644.34

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 200,205.03

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,695.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,413,032.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,431,373.94

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 2,916,829.92

Activos pagados por anticipado

331 31,322.23

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 6,355,016.88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,590,199.5

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	74,436.54	el sujeto pasivo	703	991,825.89	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,977.35	el sujeto pasivo	705	3,431,373.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,713.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,497.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	82,004.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,177.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	65,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	210,414.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	493,866.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	826	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	807,889.19
Gastos de organización y constitución	373	2,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	195,645.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	131,658.61
(-) Amortización acumulada	378	1,750	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	231,464.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,576	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	386,249.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	163,008.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,705.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	140,815.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	107,555.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,521.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,660.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	96,460.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	100.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,069.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,085,641.65	Del exterior	755	0	756	0
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	486,519.43	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,100,504.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	394,686.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	57,384.08
Locales	415	96,025.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,414.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,935.74		
Relacionados / Locales	419	2,490,009.77	Gastos de viaje	777	0	778	14,535.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	700,600.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,728.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,835.63	Amortizaciones	785	0	786	500
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,605.82	Servicios públicos	787	0	788	114,579.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	183,687.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	32,459.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,832,298.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,770,028.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,475,787.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,602,327.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	57,384.08		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	50.75		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	810,705.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	121,605.82		
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	9,898.12		
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	15,707.09		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	683,290.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	6,475,787.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	683,290.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,602.4	Total impuesto causado	849	170,822.67		
			(-) Anticipo pagado	851	54,536.77		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,450.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	60,310.95	(-) 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	77,891.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	466,449.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	85,835.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	609,854.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,085,641.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	88,902.89

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 85,835.63

Interés por mora 903 2,963.9

Multas 904 7,725.21

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 96,524.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 96,524.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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	0	Valor USD	919	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.)

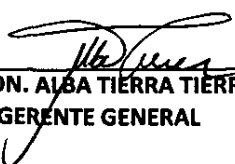
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0603424755

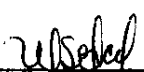
RUC CONTADOR 199 0910466085001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990376583355
 Fecha Recaudación: 28/06/2010


 ECON. ALBA TIERRA TIERRA
 GERENTE GENERAL


 CPA. MONICA SILVA FRANCO
 CONTADORA GENERAL