

128 393

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992530448001	
CEP#(Número de Serie)		990360832132	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PROCISA ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		10:53:27 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 296,646.84	
Intereses por mora		\$ 3,414.41	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 300,061.25	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 300,061.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 300,061.25</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 300,061.25 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 148612013 , del Banco CITIBANK N.A.			

*Ugaim Alvarado L*



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26843300

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128393

RUC 201 0992530448001

202 PROCISA ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,235,484.54	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	27,172,788.75	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	654,550.32
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	29,062,823.61

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22,255,171.99
Caja, bancos	311 1,160,829.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 160,538.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,017,557.4	Rendimientos financieros	605 9,298.28
Relacionados / Del exterior	314 80,677.11	Otras rentas gravadas	606 2,327,317.81
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 4,801.41	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 80,168.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 34,289.28	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,752,326.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 250,593.92		
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 de mercancías (informativo)	692 1,586.66
Inventario de productos en proceso	326 1,569,243.83		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,808,790.32		
Mercaderías en tránsito	329 483.65		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 8,855.77	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 5,714,489.33
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 268,087.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,016,289.78		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,240,123.75	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	69,040.02	el sujeto pasivo	705	2,808,790.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,299.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,202,990.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	436,468.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,903.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,444,958.33		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,564,803.25		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,236,894.91	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,637,348.88	716	799,531.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	497,864.03	718	74,584.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	60,348.19	720	109,090.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,239.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	256,820.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	70,779.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	197,356.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	26,683.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,200	736	11,519.2
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	0
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	179.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,253,184.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados / Ceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	557,735.53
Relacionados / Locales	411	22,314.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	253,190.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	672,925.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,068.39	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	9,538.84
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,026.59
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	2,172,788.75	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	188,850.72		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,509.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	169,079.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	13,370.93	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	417,519.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	298,242.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	325,413.16	Servicios públicos	787	0	788	99,937.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,493,612.71	790	2,911,579.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	771,003.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,984,419.47		
Provisiones	428	414,103.3	TOTAL GASTOS	798	6,598,485.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,343,497.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,582,905.13		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	121,932.63		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,169,421.09		
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	325,413.16		
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	1,167,308.02		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pérdida de trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,011,315.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,343,497.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	3,011,315.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	752,828.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	46,633.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	408,154.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	1,394.7
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,804,914.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,089,772.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	296,646.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,909,687.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,253,184.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	182,672.61

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	296,646.84
Interés por mora	903	3,414.41
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	300,061.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	300,061.25
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 0915808166

RUC CONTADOR 199 0922012588001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada por los registros de Sociedades en Realización por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360832132  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010