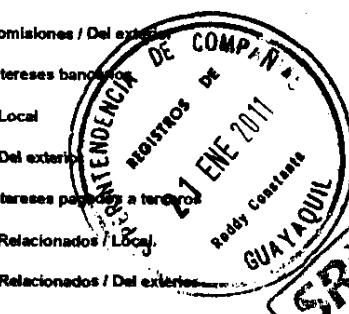


FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201	0992564792001	202 PORDERONE 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
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
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)
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS ALISTAS DE GUAYAQUIL			
21 ENE 2011			
SRI - ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS ALISTAS DE GUAYAQUIL			
20 ENE 2011			
REGISTRO DE SERVICIOS DE DECLARACIONES Y AVISOS			
COSTOS Y GASTOS			
COSTO			
GASTO			
FIRMA			

	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 0	704	<input type="checkbox"/> 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 0		
Nuebles y enseres	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 0		
Equipo de computación y software	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0		
Otros activos fijos	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0		
Terrenos	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0		
Obras en proceso	351	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 0	716	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 0	718	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 0	720	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 0	722	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 0	724	<input type="checkbox"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 0	726	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 0	728	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0	730	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 0	732	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 0	734	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 0	736	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 0	738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 0	740	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0		
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0	744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 0	746	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 0	748	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 0	750	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 0	752	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		Local	753	<input type="checkbox"/> 0	754	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	<input type="checkbox"/> Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 0	756	<input type="checkbox"/> 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 0	762	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 0	764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0	766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0	768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 0	770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 0	772	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> 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		776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	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	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0		
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 reembolsante (informativo)		795	0		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0		
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	0		
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 temporarias anteriores		818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos especiales		819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por preaviso de transferencia		820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por el importe neto de empleados		821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
Utilidad a reinvertir y capitalizar								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0		
					852	0		
					863	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 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)	905	[redacted] 0

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

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

908 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

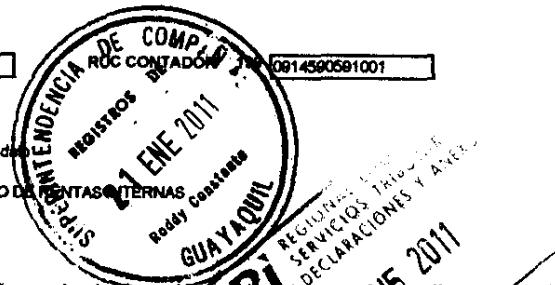
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918		
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 0912151974



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870426157401
Fecha Recaudacion: 17/12/2010

130741

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 / Declaracion sin pago

0992564792001

870426157401

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PORDERONE S.A.

2010

Periodo Fiscal

17/12/2010

Fecha de Declaración

06/09/25 17:4

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

17/12/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

