

1367A

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992605324001
870355022683
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PORPELLAS S A
2009
12/04/2010
03 32 32 PM
12/04/2010
12/04/2010

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
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2636781

NAC DGER2008-1520

MODIFICACION DE LA DECLARACION

ORIGINAL (9) SUBSTITUTIVA

031

ANO 101 2008

No FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

104

COMUNIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201 0492065324301

202 PORPELLAS 3

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

Activos con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

011

Salvo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

012

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas interlocales gravadas con tarifa 12%

001

Caja bancos

011

Ventas interlocales gravadas con tarifa 0%

002

Conversiones corrientes

012

Exportaciones netas

013

Cuentas y documentos por cobrar corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

014

Relacionados / Locales

015

Rendimientos financieros

016

Relacionados / Del exterior

017

Otros ingresos gravados

018

No relacionados / Locales

019

Utilidad en venta de activos fijos

020

No relacionados / Del exterior

021

Dividendos percibidos

022

Otros cuentas y documentos por cobrar corriente

Pérdidas en venta de activos fijos

023

Relacionados / Locales

024

De recursos propios

025

Relacionados / Del exterior

026

De otros locales

027

No relacionados / Locales

028

Del exterior

029

No relacionados / Del exterior

030

Otros ingresos

031

(-) Provision cuentas incobrables

032

TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032)

033

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

034

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

035

Ventas interlocales fijas (informativo)

036

Inventario de materia prima

037

Ingresos por reembolso como materia prima (informativo)

038

Inventario de productos en proceso

039

0

Inventario de suministros y materiales

040

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

041

0

Mercaderías en tránsito

042

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

043

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto activo

044

Activos pagados por anticipado

045

0

70

Otros activos corrientes

046

Compras de bienes de bienes no producidos por el sujeto pasivo

047

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

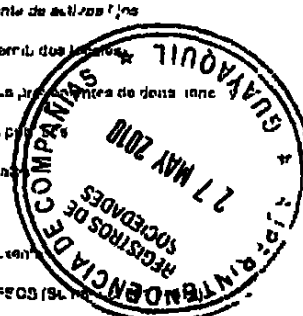
048

0

702

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo



inmuebles (excepto terrenos)	34	702 470 38	el sujeto pasivo	702		704	
Naves, talleres, bodegas, etc.	342		(1) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles, enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		(2) Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y periférico	345		(3) Compra de locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte, camión, etc.	346		(4) Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(5) Inventario final de materia prima	709			
(Depreciación acumulada activo fijo)	348		(6) Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	18 766 75	(7) Inventario final de productos en proceso	711			
Otros en proceso	350		(8) Inventario final de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	351	88 21 13	(9) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios, y otras remuneraciones				
Arrendamientos, derechos de uso y otros similares	352		(10) Costos en materia de sueldos del IESS	714			
Gastos de organización y constitución	353	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715			
Gastos de investigación, exploración y similares	354		(11) Que no constituyen materia gravada del IESS	716			
Otros intangibles diferidos	355		(12) Provisión a la seguridad social (independiente de reserva)	717			
(Amortización acumulada)	356		(13) Honorarios profesionales y otros	718			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	200	(14) Honorarios a terceros por servicios ocasionales	719			
ACTIVO A LARGO PLAZO			Acreditaciones de inmuebles	720			
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	358		(15) Mantenimiento y reparaciones	721			
Inversiones a largo plazo / Otras	359		(16) Construcciones	722			
Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo			Provisiones, pasivos	723			
Relacionados / Locales	360		(17) Gastos de transporte	724			
Relacionados / Del exterior	361		(18) Provisión a la seguridad social patronal	725			
No relacionados / Locales	362		(19) Provisión a la seguridad social	726			
No relacionados / Del exterior	363		Provisiones / Pasivos a largo plazo	727			
Otros créditos y documentos por cobrar a largo plazo			(20) Provisiones / Otras provisiones	728			
Relacionados / Locales	364		(21) Arrendamientos / Local	729			
Relacionados / Del exterior	365		(22) Arrendamientos / Local	730			
No relacionados / Locales	366		(23) Comisiones	731			
No relacionados / Del exterior	367		(24) Comisiones / Del exterior	732			
(Provisión cuentas por cobrar)	368		(25) Intereses	733			
Otros activos a largo plazo	369		(26) Locales	734			
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	370	665 01	(27) Del exterior	735			
TOTAL ACTIVO (34 + 357 + 370 + 371)			Intereses	736			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	737			
Cuentas y documentos por pagar proveedores			Relacionados / Del exterior	738			
Relacionados / Locales	371	67 2 13	(28) No relacionados / Local	739			
Relacionados / Del exterior	372		(29) No relacionados / Del exterior	740			
No relacionados / Locales	373		(30) Pérdidas en venta de activos / PL relacionadas	741			
No relacionados / Del exterior	374		(31) Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	742			
Obligaciones con instituciones financieras			Otras pérdidas	743			
Locales	375		(32) Seguros y seguros primarios, etc.	744			
Del exterior	376		(33) Gastos de transporte al exterior	745			

Restaturn de accionistas / Locales		41	Gastos de publicidad		774	774	
Restaturn de accionistas / Del exterior		42	Impuestos contri buciones y c...		775	775	
Otras cuentas y documentos por pagar		43			776	776	
Relacionados / Locales		44	Gastos de viaje		777	777	
Relacionados / Del exterior		45	IVA que se carga sobre los gases		778	778	
No relacionados / Locales		46	Derrama de los fines de lucro		779	779	
No relacionados / Del exterior		47	Depreciacion de los bienes fijos		780	780	
Impuesto a la renta por pagar		48	Amortizacion de los bienes		781	781	
Participacion trabajador por pagar del exterior		49	Servicios publicos		782	782	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		50	Pagos de otros servicios		783	783	
Crédito a multas		51	Pagos por otros bienes		784	784	
Obligaciones emitidas contra el exterior		52	TOTAL COSTOS		785	785	
Provisiones		53	TOTAL PASIVO		786	786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54	TOTAL DE LOS Y GASTOS (774 + 786)		787	787	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		55	Baja de inventario (informacion)		788	788	
Relacionados / Locales		56	Pago por el impuesto de consumo (informacion)		789	789	
Relacionados / Del exterior		57	Pago por el impuesto de consumo (informacion)		790	790	
No relacionados / Locales		58			791	791	
No relacionados / Del exterior		59			792	792	
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo		60			793	793	
Provisiones		61			794	794	
Otros pasivos		62			795	795	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		63			796	796	
TOTAL PASIVO		64			797	797	
Activos fijos		65			798	798	
Otros activos		66			799	799	
TOTAL DEL PASIVO		67			800	800	
Capital suscrito		68			801	801	
Reserva de amortizacion		69			802	802	
Reserva de depreciacion		70			803	803	
Reserva de provisiones		71			804	804	
Reserva de otros ingresos		72			805	805	
Reserva de otros gastos		73			806	806	
Reserva de otros resultados		74			807	807	
Reserva de otros ingresos y gastos		75			808	808	
Reserva de otros resultados y gastos		76			809	809	
Reserva de otros resultados y gastos		77			810	810	
Reserva de otros resultados y gastos		78			811	811	
Reserva de otros resultados y gastos		79			812	812	
Reserva de otros resultados y gastos		80			813	813	
Reserva de otros resultados y gastos		81			814	814	
Reserva de otros resultados y gastos		82			815	815	
Reserva de otros resultados y gastos		83			816	816	
Reserva de otros resultados y gastos		84			817	817	
Reserva de otros resultados y gastos		85			818	818	
Reserva de otros resultados y gastos		86			819	819	
Reserva de otros resultados y gastos		87			820	820	
Reserva de otros resultados y gastos		88			821	821	
Reserva de otros resultados y gastos		89			822	822	
Reserva de otros resultados y gastos		90			823	823	
Reserva de otros resultados y gastos		91			824	824	
Reserva de otros resultados y gastos		92			825	825	
Reserva de otros resultados y gastos		93			826	826	
Reserva de otros resultados y gastos		94			827	827	
Reserva de otros resultados y gastos		95			828	828	
Reserva de otros resultados y gastos		96			829	829	
Reserva de otros resultados y gastos		97			830	830	
Reserva de otros resultados y gastos		98			831	831	
Reserva de otros resultados y gastos		99			832	832	
Reserva de otros resultados y gastos		100			833	833	

Reserva legal	807	0	() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	() Exoneración por leyes especiales	866	0
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
() Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	886 017 13	Anticipo próximo año (fórmula)	872	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	837	0	Interés	838	0	Multa	839	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (838 - 837)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	911	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

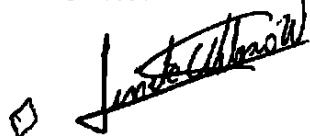
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 958 0614388387 RUC CONTADOR: 159 0300060293001

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
Numero Serial 870355022683
Fecha Recaudación 12/04/2010



LISSETTE CRISTINA VELASCO WIESNER
REPRESENTANTE LEGAL


HECTOR ENRIQUE CHONILLO CARRANZA
CONTADOR