

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANT: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1790396441001** **PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFEEZ CIA LTDA** EXPEDIENTE **1790396441001**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(815+816)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	660.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	450.495.38
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-----
	DEL EXTERIOR	314	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	30.038.17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	26.063.50
	DEL EXTERIOR	316	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	64.797.97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-----
	DEL EXTERIOR	318	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	51.009.70	DE OTRAS LOCALES	810	+	-----
	DEL EXTERIOR	320	-----	DEL EXTERIOR	811	+	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	417.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899</b>	<b>=</b>	<b>476.976.14</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	22.051.44				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-----				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----				
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	7.555.58				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>126.112.36</b>				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	19.507.56	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	75.376.23	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	54.457.57	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	14.261.38	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	109.312.47	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
TERRENOS	349	+	-----	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>55.490.29</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-----	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-----	<b>COMBUSTIBLES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	8.501.29	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	8.578.69	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>22.60</b>	<b>TRANSPORTE</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
	OTRAS	382	+	<b>PARA DESAHUCIO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
	DEL EXTERIOR	384	+	<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	386	+	<b>DEL EXTERIOR</b>			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	388	+	<b>DEL EXTERIOR</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	390	+	<b>DEL EXTERIOR</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS	392	+	<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	393	+	<b>DEL EXTERIOR</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	394	+	<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	395	+	<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>400.00</b>	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>242.025.25</b>	<b>NO RELACIONADAS</b>			

PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	411	+	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
	DEL EXTERIOR	412	+	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
	DEL EXTERIOR	414	+				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		495	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	88 012.50	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		496	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		497	+	191 829.01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		498	+		ACCELERADA	783	+		784	+	13 075.90
							NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		499	+	76 500.01	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		500	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	3 514.32
		LOCALS		501	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	37 793.65	792	+	59 524.32
		DEL EXTERIOR		502	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	8 789.60	794	+	2 575.19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				503	+		TOTAL COSTOS	797	+	273 975.61	798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				504	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	205 468.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				505	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+		801	+	479 594.37
CRÉDITO A MUTUO				506	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+		804	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				507	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+		806	+	
PROVISIONES				508	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+		808	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				509	+	252 063.74							
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS		511	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	698 790.00	810	+	
		DEL EXTERIOR		512	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	698 790.00	812	+	2 958.23
		LOCALS		513	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+		814	+	(-)
		DEL EXTERIOR		514	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	campo 608	816	+	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		515	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	campo 609+610+611+612	818	+	417.25
		DEL EXTERIOR		516	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+		820	+	40 586.26
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		517	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+		822	+	
		DEL EXTERIOR		518	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+		824	+	475.85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		519	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))	826	+	9 407.86
		DEL EXTERIOR		520	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+		828	+	(-)
		LOCALS		521	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+		830	+	(-)
		DEL EXTERIOR		522	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+		832	+	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		523	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+		834	+	(-)
		DEL EXTERIOR		524	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+		836	+	(-)
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS		525	+		UTILIDAD GRAVABLE	837	+		838	+	28 222.94
		DEL EXTERIOR		526	+		PERDIDA	839	+		840	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS		527	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+		842	+	
		DEL EXTERIOR		528	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+		844	+	7 055.74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS		529	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+		846	+	
		DEL EXTERIOR		530	+		(-) ANTICIPO PAGADO	847	+		848	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS		531	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+		850	+	3 040.33
		DEL EXTERIOR		532	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+		852	+	(-)
OTRAS PROVISIONES		LOCALS		533	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+		854	+	(-)
		DEL EXTERIOR		534	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+		856	+	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		535	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+		858	+	(-)
		DEL EXTERIOR		536	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+		859	+	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		537	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+		860	+	934.59
		DEL EXTERIOR		538	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+		862	+	
OTROS PASIVOS		LOCALS		539	+		PAGO PREVIO (informativo)	863	+		864	+	
		DEL EXTERIOR		540	+								
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+499		541	+	322 063.74							
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS		541	+	200 000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	865	+		866	+	3 040.33
		DEL EXTERIOR		542	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	867	+		868	+	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS		543	+	3 750.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	869	+		870	+	(-)
		DEL EXTERIOR		544	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	871	+		872	+	(-)
RESERVA LEGAL		LOCALS		545	+	160 000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	873	+		874	+	(-)
		DEL EXTERIOR		546	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+		875	+	
OTRAS RESERVAS		LOCALS		547	+	29 747.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+		876	+	934.59
		DEL EXTERIOR		548	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	877	+		878	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		549	+	20 921.27	PAGO PREVIO (informativo)	879	+		880	+	
		DEL EXTERIOR		550	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		551	+	40 077.48							
		DEL EXTERIOR		552	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS		553	+	2 958.23							
		DEL EXTERIOR		554	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS		555	+								
		DEL EXTERIOR		556	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO				557	+	9 956.51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+557		558	+	322 025.25							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				897	+		898	+		899	+			
INTERÉS POR MORA				900	+		901	+		902	+			
MULTA				903	+		904	+		905	+			
TOTAL PAGADO				906	+		907	+		908	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				909	+		910	+		911	+			
MEDIANTE COMPENSACIONES				912	+		913	+		914	+			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				915	+		916	+		917	+			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.	924	Resol. No.
925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD	931	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA ENLEROS      FIRMA CONTADOR: HEFERNAN SANCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 7 1 1 0 0 1      RUC No.: 1 7 0 9 7 1 1 0 0 1