



Inmuebles (excepto terrenos)	341	254.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,484.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,577.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,681.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,242.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,755.77</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,800.62
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	0	718	2,122.85
Otros activos diferidos	377	680.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	906.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,190.8	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>680.18</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	301	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,750.8	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	302	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	303	0	Suministros y materiales	733	2,341.59	734	0
Relacionados / Del exterior	304	0	Transporte	735	803.9	736	0
No relacionados / Locales	305	0	Provisiones / Para contingencias patronales	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	306	0	Provisiones / Para de ahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	307	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	308	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	309	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	310	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	311	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	312	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 313)</b>	<b>399</b>	<b>29,058.57</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>29,058.57</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,996.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	977.48	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de pasivos / Relaciones	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 COD. 28 MAY 2010  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE  
 OPERADOR AUTOMATIZADO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	2	174	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,114.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20	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	720
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	1,425.2	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	306.3	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	255,173.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,664.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,973.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	267,838.05		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	985.35	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,459.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	518.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	18,210.98	(-) 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 de 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	456		
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,196.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,484.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,170.08					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	992	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,484.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	621.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	496.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUBDIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 CUPTO  
 28 MAYO 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 OPERADOR 8  
 28 MAYO 2010  
 CUPTO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="102.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1.665.64"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3.459.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="125.06"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2.888.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="29.058.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

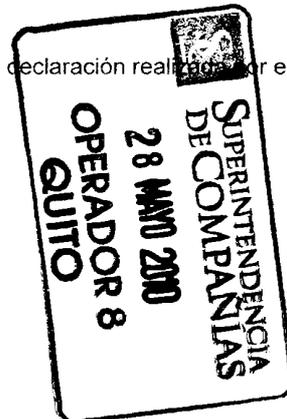
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870362681401  
Fecha Recaudacion: 09/05/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791995961001
CEP#(Número de Serie)	870362681401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRODUCTORES DE LECHE IRENE DEL NORTE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	06:31:11 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 125.06
Intereses por mora	\$ 1.25
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 126.31</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 126.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 126.31</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 126.31 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

