

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26749638

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

1591763

RUC 201

1790599051001

202

PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,840,973.04

Caja, bancos

311 3,114,841.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 28,108,659.57

Inversiones corrientes

312 249,139.11

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 5,679,344.72

Rendimientos financieros

605 17,777.32

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,589.57

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

609 0

Relacionados / Locales

317 1,116,043.89

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 420,346.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 49,983,999.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 212,243.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 144,773.17

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,104,046.83

Mercaderías en tránsito

329 17,294.8

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

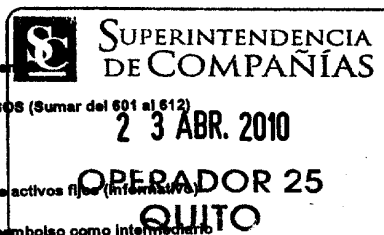
COSTOS Y GASTOS

COSTO

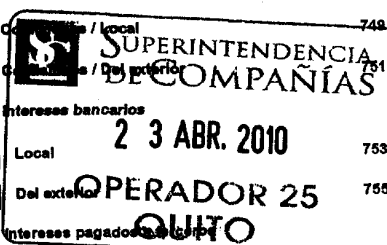
GASTO

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0



Activos pagados por anticipo	331	53,806.72	el sujeto pasivo	701	1,053,801.21		
Otros activos corrientes	332	221,011.79	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,492,199.87	el sujeto pasivo	702	31,138,375.47		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,328.48	el sujeto pasivo	703	10,184,625.76	704	67,142.14
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,167.38	el sujeto pasivo	705	1,104,046.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	500,753.18	Inventario inicial de materia prima	706	110,708.32		
Equipo de computación y software	345	151,993.73	Compras netas locales de materia prima	707	713,879.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,263,707.34	Importaciones de materia prima	708	461,125.58		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	144,773.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,677,221.55	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	296,728.56	(-) 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	6,255.54	constituyen materia gravada del IESS	715	147,448.87	716	1,619,487.76
Gastos de organización y constitución	373	277.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,219.18	718	361,367.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,252.42	720	298,939.07
(-) Amortización acumulada	378	268.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,156.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,264.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	129,973.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,110.5	728	87,360.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	342.46	730	128,583.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	454,484.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,907.07	734	246,408.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	64,310.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	43,001.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	10,721.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	63,397.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	453,666.79
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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 + 359 + 379 + 397)	399	11,795,193.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a largo plazo				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,548,248.89	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,867	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	145,956.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,324,888.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	110,703.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	138,288.97
Relacionados / Locales	419	237,982.54	Gastos de viaje	777	0	778	99,709.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	48,040.36
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	12,335.86	784	135,661.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	148,639.49	Amortizaciones	785	0	786	1,615.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	298,937.84	Servicios públicos	787	0	788	81,078.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,079.23	790	393,112.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	121,499.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	311,036.47	TOTAL COSTOS	797	42,656,391.6		
Provisiones	428	86,866.89	TOTAL GASTOS			798	5,334,688.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,979,245.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	47,991,080.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	11,110.26
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	1,992,918.91
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	298,937.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,038.09
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos inou... para generar ingresos			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	(-) Deducciones por leyes... QUITO			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	689,177.22	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	137,518.45	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	376,163.41	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,202,859.08					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,710,019.16
Otros pasivos	489	335,323	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,517,427.8			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	1,710,019.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	427,504.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	27,151.92
Reserva legal	507	137,316.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	253,713.38
Otras reservas	509	473,972.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,266,476.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	146,639.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,277,765.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	11,795,193.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	347,654.46

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

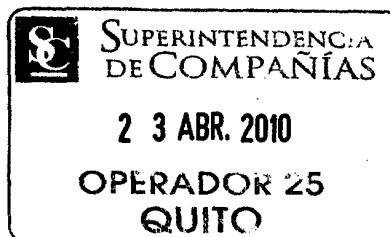
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	146,639.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	146,639.48

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.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

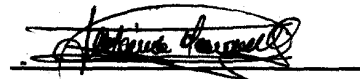
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

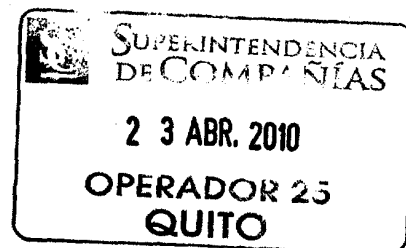
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355851429
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0300097656



FIRMA CONTADOR
C.I. 0601865215001



1591763

SRI

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 Débito
1790599051001
990355851429
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA.
2009
14/04/2010
12:13:14 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 146,639.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 146,639.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 146,639.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 146,639.49 <

Le recordamos que el valor de US \$ 146,639.49 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 030.000393-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

23 ABR. 2010

OPERADOR 25
QUITO