

15g.940.

SRI .ec**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 / Declaracion sin pago
1792133564001
870357936637
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODULUX CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
05:34:52 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27232624

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27036214

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159940

RUC 201 1792133564001 202 PRODULUX 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%

601 308,610.03

Caja, bancos

311 23,858.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,588.21

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos de las empresas

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 308,610.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,258.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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 95,482.72

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 13,895.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 147,083.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

CÓSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 100,070.95

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 70,606.89

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	54,662.66	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,250	el sujeto pasivo	705	95,482.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,082	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,240	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,388.2	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	369	44,183.8	(-) 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	2,800	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,373.91
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	56,756.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,479.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,817.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	21,455
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,404.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,716.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,763.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,239.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,331.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	596.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	194,067.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	34,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,585		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	473.7		
Relacionados / Locales	419	44,258.27	Gastos de viaje	777	0	778	1,547.7
Relacionados / Del exterior	420	33,782.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,608.39
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	10,388.2
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	4,513.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,204.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,392.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	129,857.78		
Provisiones	428	1,908.91	TOTAL GASTOS	798	187,647.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113,949.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	317,505.41		
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	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8,895.38		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% de pérdidas exentas (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 tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	8,895.38		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	113,949.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	125,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

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="0"/>	(-) 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="36,987.08"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="8,895.38"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="80,117.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="194,067.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360684380

Fecha Recaudación: 29/04/2010

[Handwritten Signature]
 CI. 170714503-1
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 1705861316001
 CONTADOR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27036214

NAC-DGER/2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20956010

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJEYO PASIVO

EXPEDIENTE

200

159940

RUC 201

1792133564001

202

PRODULUX 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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

23,858.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

308,610.03

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

3,588.21

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

No relacionados / Locales

315

0

Rendimientos financieros

005

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

006

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad antes de impuestos

007

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos por acciones locales

008

0

No relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de depósitos y aportaciones

009

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

010

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

De otras locales

011

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

10,258.22

Otras rentas exentas

012

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

308,610.03

Inventario de materia prima

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

95,482.72

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados porvaluados

334

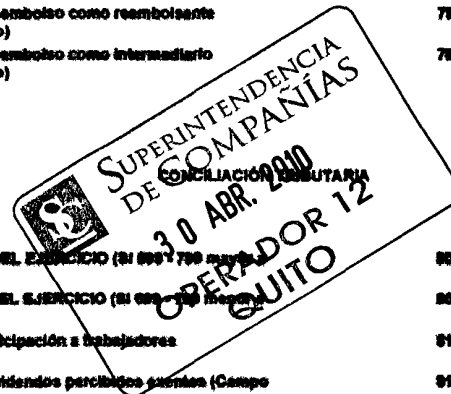
0

el sujeto pasivo

334

Otros activos corrientes		332	13,895.89	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	70,606.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	147,083.42			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	54,662.66
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Máquinas, accesorios, herramientas y similares	342	0				
Muebles y enseres	343	11,250		Inventario inicial de materia prima	705	95,482.72
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,082		Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,240		(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0		Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,388.2		(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0		Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0		(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	44,183.8			713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	28,636.72
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,800		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	58,756.65
Gastos de organización y constitución	373	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,479.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		Honorarios profesionales y dietas	721	22,817.15
Otros activos diferidos	377	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0		Arrendamiento de inmuebles	725	21,455
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,800		Mantenimiento y reparaciones	727	5,404.84
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	729	1,716.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Promoción y publicidad	731	2,763.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Suministros y materiales	733	1,239.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	735	1,331.34
Relacionados / Locales	383	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0		Provisiones / Para desahucio	738	598.6
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0		Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0		Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	398	194,067.22				
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	793	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="34,000"/>	por partes relacionadas	795	<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	797	<input type="text" value="3,586"/>	798	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	799	<input type="text" value="473.7"/>	800	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="44,258.27"/>	Gastos de viaje	801	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="1,547.7"/>
No relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="33,782.5"/>	IVA que se carga al costo o gasto	803	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="4,806.39"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	805	<input type="text" value="0"/>	806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	807	<input type="text" value="0"/>	808	<input type="text" value="10,388.2"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	809	<input type="text" value="0"/>	810	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	811	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="4,513.3"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	813	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="12,941.6"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	815	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="3,392.21"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	817	<input type="text" value="129,857.78"/>	818	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="1,908.91"/>	TOTAL GASTOS	819	<input type="text" value="187,647.63"/>	820	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="113,949.68"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	821	<input type="text" value="317,505.41"/>	822	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	823	<input type="text" value="0"/>	824	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	825	<input type="text" value="0"/>	826	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	827	<input type="text" value="0"/>	828	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 + 799 menos 81)	829	<input type="text" value="0"/>	830	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 801 menos 82)	831	<input type="text" value="8,885.38"/>	832	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	833	<input type="text" value="0"/>	834	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 008)	835	<input type="text" value="0"/>	836	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	837	<input type="text" value="0"/>	838	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	839	<input type="text" value="0"/>	840	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	841	<input type="text" value="2,883.24"/>	842	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	843	<input type="text" value="0"/>	844	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	845	<input type="text" value="0"/>	846	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	847	<input type="text" value="0"/>	848	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	849	<input type="text" value="0"/>	850	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precio de transferencia	851	<input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	853	<input type="text" value="0"/>	854	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	855	<input type="text" value="0"/>	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	6,012.14
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 478 + 489)	498	113,949.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	851	2,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	125,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	36,987.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	8,895.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	80,117.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	908	194,067.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) \$00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	US\$	<input type="text" value="0"/>	Interés	US\$	<input type="text" value="0"/>	Multa	US\$	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-------------	--------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------	--------------	-------------	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (300 - 307)	302 <input type="text"/>
Interés por mora	303 <input type="text"/>
Sanciones	304 <input type="text"/>
TOTAL PAGADO (302 + 303 + 304)	305 <input type="text"/>

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago  906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	000	N/C No.	016	N/C No.	012	N/C No.	014
Valor USD	000	Valor USD	011	Valor USD	013	Valor USD	015

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	018	Resolución No.	018
	Valor USD	017	0	Valor USD	018

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.A.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	1707145031	RUC CONTADOR	199	1705861316001
-----------------------------------	------------	-------------------	---------------------	------------	----------------------

FORMA DE PAGO

021 no existe dato

BANCO

022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358719145

Fecha Recaudación: 22/04/2010

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 CONTADOR



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958010

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1792133564001

202

PRODULUX 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%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otras ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recolección

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

0

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)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

334

0

El sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVO PASIVO POR IMPORTE	001	0	IN IMPORTE PASIVO	101	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	0			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles, accesorios, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	716	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	718	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	720	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Contribuciones patronales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 359 + 379 + 397)	398	0			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
			No relacionados / Del exterior	738	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81-803 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (81-803 - 799 mayor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a (Trabajadores)			811	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Gastos no deducibles locales (808)			812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros gastos exentos (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="0"/>					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DERIVABLE	839	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	891	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto suculoso	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Créditos tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				899	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

RUC CONTADOR 198 1705861316001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357936637

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Franco Rossi

Verónica Páez
COMPROBADO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792133564001
RAZON SOCIAL: PRODULUX CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: LUX
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROSSI RIVAS ANGEL MARCELINO
CONTADOR: VASCONEZ ARGUDO CARMEN DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/04/2008	FEC. CONSTITUCION:	23/04/2008
FEC. INSCRIPCION:	08/05/2008	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	09/03/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS Y

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. AMAZONAS
Número: 33-235 Intersección: INGLATERRA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO Email: produlux@hotmail.com Telefono De Referencia: 022443722 Celular: 084901022

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004 ABIERTOS: 4
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MJLA070408

Lugar de emisión: QUITO MALDONADO RIVERO

Fecha y hora: 09/03/2010