

160.091

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
Número de identificación		1792137101001	
CEPA(Número de Serie)		870264061230	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PRODCARRIZAL S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		10:05:07 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17577324

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792137101001

202

PRODCARRIZAL S.A.

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

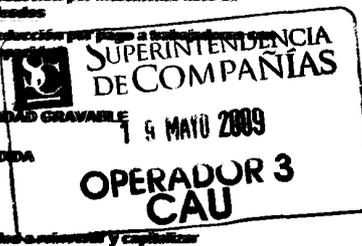
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001 6,673.45
Caja, bancos	311 5,323.14	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002 354.94
Inversiones corrientes	312 0	Expectativas netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004 0
Relacionadas / Locales	313 0	Resultados financieros	005 0
Relacionadas / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionadas / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionadas / Del exterior	316 0	Diferenciales percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionadas / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionadas / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionadas / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionadas / Del exterior	320 0	Otros rentas cuentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)</b>	000 7,028.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por recargos como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 2,907.05		
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		
Activos pagados por anticipo	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 8,230.19		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,907.05



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Intangibles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 526.4 el sujeto pasivo	705 0	
Requisitoria, equipo e instalaciones	344 588 inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 2,907.05	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 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 FIJO</b>	<b>359 1,114.4 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 2,600
Gastos de organización y constitución	373 1,211.9 Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 1,211.9 Honorarios a contratistas por servicios ocasionales</b>	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 750
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 379.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383 0 Promoción y publicidad	729 0	730 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Seminarios y materiales	731 0	732 800.69
No relacionados / Locales	385 0 Transporte	733 0	734 96.29
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 1,543.23
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para disolución	737 0	738 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	743 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
No relacionados / Locales	390 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	<b>753 0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399 10,556.49</b>	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411 10,000	767 0	768 0
Relacionados / Del exterior	412 0	769 0	770 0
No relacionados / Locales	413 0	771 0	772 0
No relacionados / Del exterior	414 0	773 0	774 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415 0	775 0	776 0
Del exterior	416 0	777 0	778 0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 19 MAYO 2009  
**OPERADOR 3 CAU**

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	1,102.88	
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"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="7,271.9"/>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<input type="text" value="10,000"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text" value="7,271.9"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar provisiones - 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="243.51"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otros rentas exentas (800+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desfase	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a intermediarios con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	<input type="text" value="0"/>						
Activos oficiales	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="243.51"/>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)</b>	480	<input type="text" value="10,000"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad o reserva y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Solo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	840	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	506	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="243.51"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	509	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	500	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	506	<input type="text" value="558.49"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	509	<input type="text" value="10,556.49"/>	Anticipo próximo año (Simón)	579	<input type="text" value="85.99"/>

**Pago previo (Informativo)** 500

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)**

Impuesto	507	<input type="text" value="0"/>	Interés	508	<input type="text" value="0"/>	Multas	509	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (507 - 507)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	900	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	908	<input type="text"/>	NIC No.	910	<input type="text"/>	NIC No.	912	<input type="text"/>	NIC No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100

NIC CONTADOR 100

<b>FORMA DE PAGO</b>	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
<b>BANCO</b>	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264061230  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

