

16 2053

SRI .EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792183154001	
CEP#(Número de Serie)		870367787201	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A. PRODEGEL	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/05/2010	
Hora de Declaración		02:51:52 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

ING. FABRICIO PALACIOS P.
GERENTE GENERAL
C.C. 1801644293

DR. MAURICIO I. FLORES M.
JEFE DE CONTABILIDAD
RUC 1802307031001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27942645

VAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26918065

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 162063

RUC 201 1782183154001

202 PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A. PRODEGEL

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	1,827,763.25	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,827,763.25

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,183,500
Caja, bancos	311 9,570.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,000	Exportaciones netas	603 6,011,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 731.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 36,030.66
No relacionados / Locales	315 224,480.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,677.91
No relacionados / Del exterior	316 2,271,816.4	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,020.97	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 46,155.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 34,922.67	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,964.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,233,940.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 833,252.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 2,678.58
Inventario de materia prima	325 504,843.44	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 429,696.57		
Inventario de suministros y materiales	327 45,382.04		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 467,669	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 66,866.01		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 693,037.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,953,711.99		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,094,818.27	el sujeto pasivo	703	13,118.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	61,084.5	el sujeto pasivo	705	132,248.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,294,623.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,790.02	Compras netas locales de materia prima	707	2,329,864.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,185.78	Importaciones de materia prima	708	658,214.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	504,843.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,264	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,658.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	429,886.57		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,410,864.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	487,669		
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	426,551.95	716	120,878.7
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	205,279.04	718	58,863.73
Otros activos diferidos	377	43,423.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,787.47	720	14,576.93
(-) Amortización acumulada	378	5,584.68	Honorarios profesionales y dietas	721	9,887.62	722	27,703.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,838.94	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	727	298,552.07	728	3,723.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	298,587.1	730	553.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	158,178.4	734	8,040.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	108,494.7	736	73,323.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,884.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	28,821	744	7,812
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	358,190
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,515.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,402,444.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	82,552.02
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	770,410.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	28,583.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	106,120.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	62,840.36	772	71.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,559,120.75	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,850.83	778	7,884.12	
Relacionados / Del exterior	420	268,642.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	447,513.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	87,110	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	117,264	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	236,872.48	Amortizaciones	785	0	786	5,584.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	292,859.26	Servicios públicos	787	218,264.79	788	575.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	181,280.95	790	101,431.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,362.5	792	1,709.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,374,791.01			
Provisiones	428	99,271.5	TOTAL GASTOS	798	906,754.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,896,515.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,281,545.57			
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	93,159						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,952,396.07			
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	292,859.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	258,563.46			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
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	505,633.55			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	20,409.3			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	93,159						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,392,056.42			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,989,674.84						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,000,000			
			Saldo utilidad gravable	842	392,056.42			
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	248,014.11			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,750	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,999,988.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,141.63			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	141,152.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,270,369.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	236,872.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,412,770.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,402,444.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 236,872.48

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 236,872.48 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 10^o de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801644293

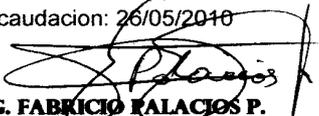
RUC CONTADOR 199 1802307031001

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: 870367787201

Fecha Recaudacion: 26/05/2010


ING. FABRICIO PALACIOS P.
GERENTE GENERAL
C.C. 1801644293


DR. MAURICIO I. FLORES M.
JEFE DE CONTABILIDAD
RUC 1802307031001

