

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,881,080.74	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	578,181.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,217,531.63	Inventario inicial de materia prima	706	4,963,538.86		
Equipo de computación y software	345	167,371.76	Compras netas locales de materia prima	707	6,570,790.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	528,073.51	Importaciones de materia prima	708	30,392,040.23		
Otros activos fijos	347	13,560.1	(-) Inventario final de materia prima	709	3,392,750.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,954,905.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	524,937.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,311,262.14		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,955,831.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	862,461.13		
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	2,815,968.07	716	1,558,088.58
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	789,686.55	718	312,560.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	542,301.99	720	298,641.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	69,270.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	87,729.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	45,022.78	Mantenimiento y reparaciones	727	1,700,190.03	728	174,463.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	54,056.25	730	68,792.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	644,709.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	210,654.8	734	42,987.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73,358.38	736	661,825.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación, retiro	737	172,080.27	738	101,787.55
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	168,723.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	75,766.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	67,333.44
(-) 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	45,022.78	Local	753	0	754	330,624.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,123,704.63	Del exterior	755	0	756	58,563.25
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	0
Relacionados / Locales	411	60,504.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,503,943.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,434,433.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	25,173.81
Locales	415	203,490.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	229,566.22	772	55,038.52
Del exterior	416	1,015,913.99	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	29,337.14			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	113,644.65			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	68,983.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	269,075.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	21,102.02	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,082,025.23	784	75,408.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	694,895.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	490,514.66	Servicios públicos	787	1,768,851.63	788	97,058.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	523,885.95	790	804,472.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,156.02	792	326,697.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,106,945.61			
Provisiones	428	829,097.27	TOTAL GASTOS	798	6,336,782.17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,501,870.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,443,727.78			
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	3,097,639.79						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,270,097.78			
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	490,514.66			
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	5,166.51			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar 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	1,476,299.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	97,550.96			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	81,332.57			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,573,939.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,605,866.08			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,075,809.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,605,866.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	651,466.52			
			(-) Anticipo pagado	851	42,476			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	387,792.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	948,221.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,514,986.35	(-) 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	2,084,687.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	221,195.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,047,894.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,123,704.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	574,323.03

Pago previo (informativo)

890 0

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 (859 - 897) 902 221,195.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 221,195.58

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

905 221,195.58

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 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

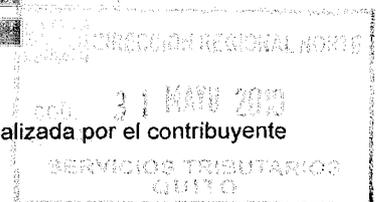


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 11326533

RUC CONTADOR 199 1704140241001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356073161
Fecha Recaudación: 14/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Productos Paraiso del Ecuador S.A.		
	Firma Contador (a)	
C.I. 11326533	C.I. 1704140241001	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790098230001
CEP#(Número de Serie)	990356073161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:17:20 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 221,195.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 221,195.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 221,195.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 221,195.58
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 221,195.58 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 771370-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

