

204224

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191717941001
CEP#(Número de Serie)	870356932058
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODEXCAM S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:26:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00


SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
27 ABR 2010
 MENTACI... MACH...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26857562

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1191717941001

202

PRODEXCAM S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 4,682.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 227,862.19
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 33,358.58	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 227,862.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 12,995.04	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 35,217.1		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 86.52		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 86,339.87		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 8,041.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 5,427		
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 390.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/> 15,600		
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> 145,950.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> 34,791.7		
Terrenos	349 <input type="text"/>		
Obras en proceso	350 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text"/> 140,617.76		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

GASTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO
 27 ABR 2010
 I.M.S.M.T.
 ENTALC...

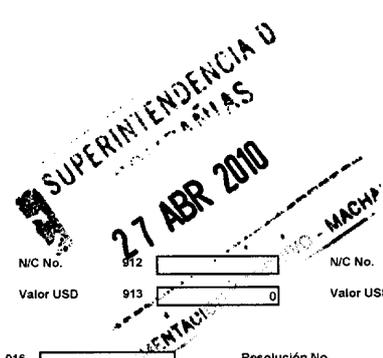
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,232
Gastos de organización y constitución	373	4,253	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,070.34
Otros activos diferidos	377	70,000	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,578.87
(-) Amortización acumulada	378	23,126.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,126.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,594.59	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,650.05	730	510.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,002.85	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,180.26	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	278,084.13	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	0
Relacionados / Locales	411	16,220.15	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	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	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,931.53
No relacionados / Locales	421	727.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,894.6	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,925.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	27.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,337.3	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	104.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	223,631.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,381.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,947.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	239,012.44
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	273,707.57	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	11,150.25
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0

SUPERINTENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS (SUF)

 27 APR 2010

 DIRECTOR GENERAL

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>							
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>							
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="4,928.8"/>							
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 desahucio	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 trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="273,707.57"/>									
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>							
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="6,221.45"/>							
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="290,655.1"/>									
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>							
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,097.67"/>							
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="22,818.06"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>							
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>							
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>							
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="25,038.78"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>							
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="11,150.25"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,097.67"/>							
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="0"/>									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="278,084.13"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,491.95"/>							
Pago previo (informativo)			890	<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"/>	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	<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)				999	<input type="text" value="0"/>						
Mediante cheque, débito 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											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>						
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: 870356932058
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



Guadalupe Rengifo
~~ELISA G. RENGIFO G.~~
GERENTE.

Delia Mayed F
ING. DELIA MAYED F
CONTADOR

