

21632



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990024944001
CEP#(Número de Serie)	990356790962
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:15:59 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
----------------------	----------------

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,305,013.77	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,920.16	el sujeto pasivo	705	1,122,953.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,185.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	66,245.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	258,247.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	372,833.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,822.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,586.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	790,802.57
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	291,198.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	171,853.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	101,546.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,702,053.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	61,648.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	41,183.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	949,629.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,132.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	310,228.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	104,539.83
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	45,827.67
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	36,135.54
(-) 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	4,702,053.4	Local	753	0	754	194,202.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,243,127.45	Del exterior	755	0	756	314,579.48
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	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	103,796.89	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	2,399,658.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	80,964.15
Del exterior	416	1,355,622.18	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41/	170,160.08	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,509.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	69,017.32	
Relacionados / Locales	419	2,293,719.45	Gastos de viaje	777	0	778	104,450.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	137,184.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	435,071.32	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,451.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,795.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,139.75	Servicios públicos	787	0	788	63,366.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	432,045.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,885.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,596,556.24			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,253,197.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,983,147.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,849,753.8	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	66,833.2	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	52,016.63	
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	2,141,666.63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	240,931.68	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	36,139.75	
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	1,999.26	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,087.72	
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	299.89	
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	423,836.52	(+) 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	2,565,503.15						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	207,180.28	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,548,650.85						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	207,180.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	501,861.83	Total impuesto causado			849	51,795.07	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	172,997.75	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="8,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="497,269.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="541,712.02"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="47,363.48"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="152,996.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="121,202.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,694,476.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,243,127.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="156,423.71"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

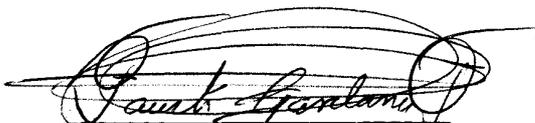
Valor USD 917 Valor USD 919

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: 990356790962
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


ING. FAUSTO CAVILANES FREIRE
C.I. 0905119236


GUSTAVO SANCHEZ ANDRADE
RUC 0902773597001