

27345.

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990891222001
990355093066
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA
2009
12/04/2010
04:46:50 PM
12/04/2010
12/04/2010

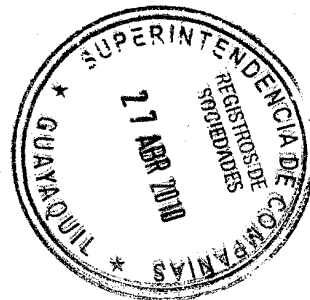
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673806

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

27345

RUC 201

0990891222001

202

PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

2,165,664.68

Caja, bancos

311

108,523.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

38,006.22

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

49,300.46

Rendimientos financieros

605

503.6

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

6,852.8

No relacionados / Locales

315

50,216.21

Utilidad en venta de activos fijos

607

152,923.95

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

1,010,000

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

164,722.55

Del exterior

612

428,191.98

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

428,191.98

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,792,143.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

30,020.68

Ventas netas de servicios (informativo)

691

443,390.04

Inventario de materia prima

325

12,848.6

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

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 anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

7,118.8

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

296,893.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

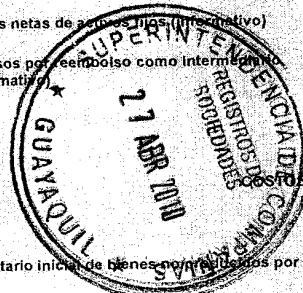
339

1,425,631.63

el sujeto pasivo

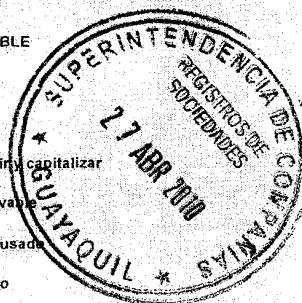
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,518.38	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	158,836.02		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	965,593.96		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	12,848.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,816.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	32,895.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	27,018.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	73,596.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	83,068.12	716	75,755.25
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	81,219.27	718	94,158.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,499.2	720	14,589.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,777.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,148.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	999.26	Mantenimiento y reparaciones	727	20,649.67	728	8,393.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	27,031.13	730	7,597.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,669.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,279.79	734	35,193.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,035.27	736	70,202.57
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	13,999.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	51,396.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	22,970.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,350.8
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	340	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,339.26	Local	753	0	754	19,025.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,500,567.77	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	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	8,112.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,957.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,205.04	772	7,412.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

1 Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,595.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,219.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,557.04
No relacionados / Locales	421	146,721.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,294.85	784	44,615.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,411.39	Servicios públicos	787	16,060.45	788	6,246.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,703.64	790	110,683.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	580.54	792	9,576.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,800,239.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	689,161.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207,202.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,489,400.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	8,866.04
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	302,742.57
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	45,411.39
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	428,191.98
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	69,372.7
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	32,135.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	59,408.53
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	0	(+) 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	2,475.3
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	12,419.77
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,202.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	489,596.07	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	10,281.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,111.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	9,257.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	500,602.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,627.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,578.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	257,331.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,020.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,293,365.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,500,567.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,684

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 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

905 0

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 0904056894

RUC CONTADOR

199 0913428462001

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: 990355093066

Fecha Recaudación: 12/04/2010

