

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26886155

NAC-DGER2008-1520

30.591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 30591
 RUC 201 202

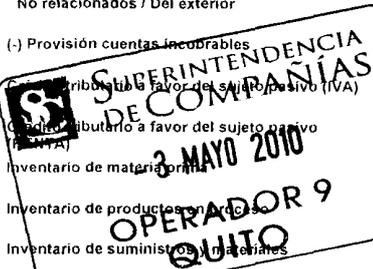
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,537,142.32"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="32,889.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="899,032.54"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,509.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="112,182.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="4,629.68"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="934.09"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,437,684.26"/>
Contribución a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="108,822.41"/>		
Contribución a favor del sujeto pasivo (IRPJ)	324 <input type="text" value="30,860.3"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="1,964.29"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="234,640.73"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="820,856"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="22,764.18"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="8,510.61"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="58,810.11"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,434,032.74"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="299,173.86"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="12,349.04"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="1,489,306.26"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
			705 <input type="text" value="0"/>



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109,896.09	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	42,327.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	112,964.28	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,662.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	194,025.64
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	234,640.73
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	163,651.31
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	179,873.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	820,856
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	197,152.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	176,957.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	35,659.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	19,530.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	36,392.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	9,091.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,091.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	45,208.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	159,291.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,502.38
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	675
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,394.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,180.36
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	46,525.96
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	578
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,613,906.69	Del exterior	737	6,781.12
			Intereses pagados a terceros	738	6,781.12
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	4,757.93
			No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	934.09
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	87.94
			Local	750	87.94
			Del exterior	751	0
			TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	752	0
			Local	753	429.9
			Del exterior	754	429.9
			TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	755	0
			PASIVO	756	0
			PASIVO CORRIENTE	757	0
			Cuentas y documentos por pagar y recibos corrientes	758	0
			Relacionados / Locales	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0
			Otras pérdidas	765	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
			por partes relacionadas	768	0
			Gastos de gestión	769	3,061.32
			Impuestos, contribuciones y otros	770	3,061.32
			Gastos de viaje	771	53,096.55
			IVA que se carga al costo o gasto	772	21,177.98
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	773	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	774	0
				775	22,623.9
				776	25,845.77
				777	11,642.7
				778	11,642.7
				779	23.96
				780	23.96
				781	0
				782	0
				783	30,927.3
				784	30,927.3


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 3 MAYO 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,240.26	Amortizaciones	785	0	786	44.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,297.46	Servicios públicos	787	0	788	20,348.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,343.64	790	95,983.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	52,083.48	792	30,040.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,356,842.7		
Provisiones	428	9,135.57	TOTAL GASTOS	798		912,191.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	262,990.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,269,034.55	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		168,649.71	
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		25,297.46	
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		17,092.91	
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	13,303.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	8,052.84	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		11,484.13	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	21,355.96					
Pasivos	479	1,158,117.1	UTILIDAD GRAVABLE	829		148,961.03	
Otros	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,442,463.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842		148,961.03	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		37,240.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		30,860.3	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,331.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	106,111.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		6,379.96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	171,443.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,613,906.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879		21,087.32	
Pago previo (informativo)				890		0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

RECORD DEL MONIE
 30 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

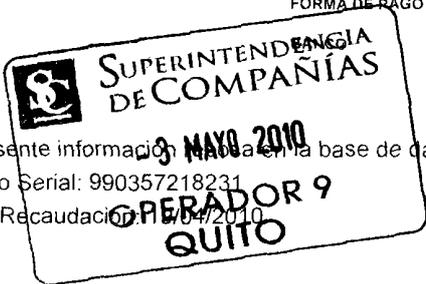
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato
 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información consta en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357218231
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CPA - 23266

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0190076059001
CEP#(Número de Serie)	990357218231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCELEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:00:24 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,379.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,379.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,379.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,379.96
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,379.96 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 2977931 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

