

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28003642

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26863932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35549

RUC 201

1391719167001

202

PRODALEC CIA LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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

96,911.4

Caja, bancos

311

12,792.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

16,196

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

3,393.33

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

113,107.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,092.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

5,456.3

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

1,985.3

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

12,349.5

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

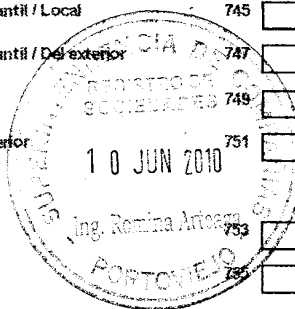
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,068.98			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,670			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,018.22	Inventario inicial de materia prima	705	7,888.92
Equipo de computación y software	345	1,400.32	Compras netas locales de materia prima	706	60,210.01
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	5,456.3
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,930.42	Inventario inicial de productos en proceso	709	5,060.31
Terrenos	349	47,336.33	(-) Inventario final de productos en proceso	710	1,985.3
Obras en proceso	350	17,850.22	Inventario inicial de productos terminados	711	10,399.17
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	83,344.67	(-) Inventario final de productos terminados	712	12,349.5
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	30,526.87
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	12,445.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	3,708.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	2,815.55
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	2,000
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	726	1,180.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	727	1,144.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	8,512.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	733	18,681.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	734	514.66
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	235.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		741	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	121,413.65		742	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	746	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0



No relacionados / Locales	413	13,457.97	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	37,581.32	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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	756.12	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,073.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	112.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	118,856.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,586.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,039.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	151,443.26
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	38,335.86
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	25,940.43
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	(-) 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0

Otros pasivos

489 PERDIDA839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)879

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)

909

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

28/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decla...>

BANCO

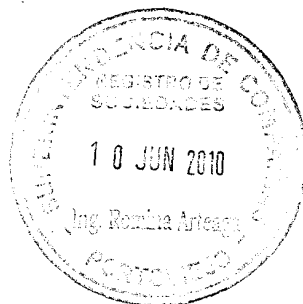
822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870368397130

Fecha Recaudacion: 28/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391719167001
CEP#(Número de Serie)	870368397130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODALEC CIA LTDA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/05/2010
Hora de Declaración	02:36:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

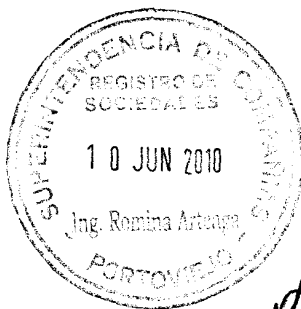
VALORES A PAGAR

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



Contadora

RL