

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1890152569001
CEP#(Número de Serie)	990357920166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

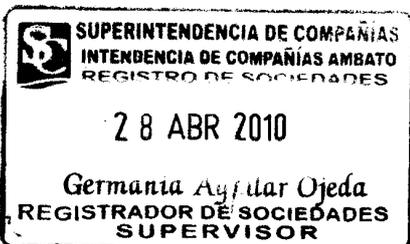
Razón Social	PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:07:46 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**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**

36135

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28066396

NAC-DGER2006-1520

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

RUC 201 1880152268001 202 PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,038,158.89
Caja, bancos	311 24,116.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,500	Rendimientos financieros	605 255,008.52
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 41,866.64
No relacionados / Locales	315 1,075,930.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 57.36
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 88,223.23	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 48,745.22	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,819.65	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,334,877.51</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,117.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,428.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 357.14
Inventario de materia prima	325 0	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 24,212.74	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

ACTIVOS PASIVOS POR ENCARGOS	2,384.74	en sujeción pasiva	25,747.65
Otros activos corrientes	1,412.92	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,316,251.63	el sujeto pasivo	936,639.97
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	134,065.62	el sujeto pasivo	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	0
Muebles y enseres	12,192.8	el sujeto pasivo	24,212.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	1,733.1	Inventario inicial de materia prima	0
Equipo de computación y software	10,907.69	Compras netas locales de materia prima	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	1,414.19	Importaciones de materia prima	0
Otros activos fijos	18,749.52	(-) Inventario final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	50,405.17	Inventario inicial de productos en proceso	0
Terrenos	125,000	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	253,657.96	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	63,118.04
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	10,290.49
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	12,580.17
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	41,589.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	50,000	Mantenimiento y reparaciones	16,317.71
Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	1,405.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	9,758.51
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	3,751.74
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	230.03
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	8,195.1
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	0
Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	50,000	Local	17,959.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	1,619,908.59	Del exterior	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	144,318.34
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	0
Relacionados / Locales	3,508.51	No relacionados / Local	27,393.41

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	64,746.79	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	36,939.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,538.56	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	79,228.61	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	5,189.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	371.23	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	364,363.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,638.66	
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	0	788	6,075.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,361.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			936,174.66	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	402,863.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	548,784.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,341,058.16	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	35,863.48						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	750,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	6,180.05	
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 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	6,119.19	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	785,863.48						

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="61.46"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,334,647.61"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="280,000"/>	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="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,412.92"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="11,442.42"/>	(-) 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="0"/>	(-) 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="6,180.65"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,412.92"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="285,261.77"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,619,909.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,755.63"/>

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 (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

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: 990357920166

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

  
Sra. María Lissette Naranjo Herdoíza  
**GERENTE**  
Céd. Ident. N° 1801807429

  
Aída Marina Abril Barrionuevo  
**CONTADORA**  
Céd. Ident. N° 1803385754

