

SRI	REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	1890152569001	
Código Impuesto	990264295668	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
101		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	20/04/2009	
Hora de Declaración	04:29:08 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

36,135

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600747

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890152569001

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
Passivo 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	3,196,248.74
Caja, bancos	311 75,987.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313 11,696.23	Rendimientos financieros	605	296,251.35
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	108.02
No relacionados / Locales	315 1,296,649.89	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 40,091.51	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319 3,290.98	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,819.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,492,608.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,750.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,061.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326 0			
Inventory de suministros y materiales	327 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 25,747.65			
Mercaderías en tránsito	329 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Actualizaciones y actualizaciones	334 0	el sujeto pasivo	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	34,061.25	el sujeto pasivo	701	271,421.61
Otros activos corrientes	332	27,478.19	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,537,996.44	el sujeto pasivo	702	2,791,419.21
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,846.82	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,192.8	el sujeto pasivo	705	25,747.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,733.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,907.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	999.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,694.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,466.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	125,055	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	262,963.27	(-) 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	0
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,800,959.71	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,079.94	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	67,889.2	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	12,080.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	396,595.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	659.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,019.99
Relacionados / Locales	419	9,353.11	Gastos de viaje	777	0	778	1,786.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	99,350.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,238.87
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	7,243.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,372.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	314.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			3,037,093.15
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	440,983.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	601,267.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,478,076.6

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	104,554.07			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,531.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	800,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,314.07
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	14,228.93
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	904,554.07			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,446.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,505,822.03			
			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	24,446.37
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	280,000	Total impuesto causado	849	6,111.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,706.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,772.05
Reserva legal	507	11,442.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,695.26	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,366.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	295,137.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,800,959.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,548.15

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	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

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 1801807429 RUC CONTADOR 199 1803385754001

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
Número Serial: 990264295668
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



MARIA VISETTE NARANJO HERDOÍZA
C.I.1801807429
GERENTE GENERAL



AIDA MARINA ABRIL BARRIONUEVO
C.I. 1803385754
CONTADOR

