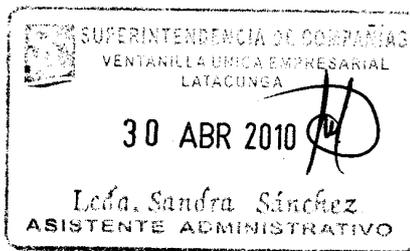


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	36448
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0591712551001		
CEP#(Número de Serie)	990356277191		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODICEREAL S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	15/04/2010		
Hora de Declaración	11:45:07 AM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010		
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



36448

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26792222

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

RUC 201 0591712551001

202 PRODICEREAL S.A.

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 0
Caja, bancos	311 39,585.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,911,237.33
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 45,514.78	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,420.01
No relacionados / Locales	315 705,396.56	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 24,073.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,839.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,916,657.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,742.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 71,338.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 53,032.79	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	328 564,065.37	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 93,223.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,018,443
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,208,353.96
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,615,132.62	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	538,528	el sujeto pasivo	703	3,110,866.67	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,522.35	el sujeto pasivo	705	544,570.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	116,843.14	Inventario Inicial de materia prima	706	32,294.68		
Equipo de computación y software	345	7,190.72	Compras netas locales de materia prima	707	224,827.66		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	242,992.39	Importaciones de materia prima	708	87,545.55		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	53,032.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,651.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	76,655	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	122,167.8	Inventario Inicial de productos terminados	712	20,298.84		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,040,247.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	19,494.7		
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	25,160.83	716	141,415.61
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	4,270.7	718	18,135.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,540.06	720	25,712.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,541.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	726	0	726	9,692.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,653.94	728	19,156.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5	730	44,015.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,574.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,150.99	734	72,172.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,000	736	123,653.51
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,490.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	131,461.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,655,380.52	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	46,822.57	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	134,880.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	112,100.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,116,134.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,796.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	463,550.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,020.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,493.76		
Relacionados / Locales	419	292.84	Gastos de viaje	777	0	778	4,504.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,394.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,686.33	784	53,126.27
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	4,079.12	788	8,696.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,094.85	790	59,971.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,892.87	792	42,324.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,154,066.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	806,957.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,913,176.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,961,024.45		
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	44,367.11		
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	11,082.41		
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	0	PÉRDIDA	839	33,284.7		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,913,176.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	630,580	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	48,663.76	Total Impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	11,969.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,056.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,732.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,594.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	44,367.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,026.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	742,203.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,655,380.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,809.92

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

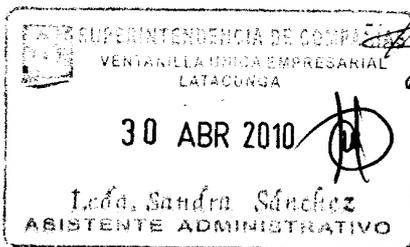
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 0501360176 RUC CONTADOR 199 0501655575001

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: 990356277191
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



Pedro Altahirano
 GERENTE

Silvia Altahirano
 CONTADORA