

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891719597001
CEP#(Número de Serie)	870265847754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social**RESUMEN DE PROCESADORA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL VALLE DE PATATE PROBEVPACIA LTDA.****DATOS**

Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	08:51:30 AM
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 39,957.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,957.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,957.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,957.44 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17755720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐ ☒AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,939,058.05"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="7,907.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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="187.14"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="743,067.2"/>	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="0"/>	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="5,360"/>	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="7,430.67"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,939,245.19"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="128,382.96"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="7,510.99"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="884,798.36"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="5,616.48"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="3,000"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="1,477.73"/>	Importaciones de materia prima	707	<input type="text" value="1,208,207.82"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text" value="128,382.96"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="718.59"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="9,375.62"/>		713	<input type="text" value="7,510.99"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="22,035.09"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="71,707.88"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	<input type="text" value="5,619.94"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	718	<input type="text" value="37,210.5"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	<input type="text" value="2,706.31"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	720	<input type="text" value="7,056.13"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	<input type="text" value="85,783.04"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	723	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	724	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	726	<input type="text" value="126,000"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	727	<input type="text" value="1,371.65"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	<input type="text" value="7,773.56"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	729	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	<input type="text" value="4,964.35"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	732	<input type="text" value="4,727.89"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	733	<input type="text" value="219.51"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	734	<input type="text" value="2,019.15"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Local	735	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	736	<input type="text" value="16,543"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>		737	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="894,173.98"/>		738	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	<input type="text" value="4,367.59"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="45,544.2"/>	No relacionados / Local	744	<input type="text" value="12,914.29"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>
				746	<input type="text" value="0"/>
				747	<input type="text" value="0"/>
				748	<input type="text" value="0"/>
				749	<input type="text" value="0"/>
				750	<input type="text" value="0"/>
				751	<input type="text" value="0"/>
				752	<input type="text" value="0"/>
				753	<input type="text" value="0"/>
				754	<input type="text" value="0"/>
				755	<input type="text" value="0"/>
				756	<input type="text" value="0"/>
				757	<input type="text" value="0"/>
				758	<input type="text" value="8,484.63"/>
				759	<input type="text" value="0"/>
				760	<input type="text" value="0"/>
				761	<input type="text" value="0"/>
				762	<input type="text" value="0"/>
				763	<input type="text" value="0"/>
				764	<input type="text" value="0"/>

27/04/2009

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

Otros pasivos

489 0 PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)

498 711,669

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 243,169.55

Capital suscrito y/o asignado

501 3,000

Total impuesto causado

849 60,792.39

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

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

852 20,834.95

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 14,135.14

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

508 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 165,369.84

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 39,957.44

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 182,504.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 894,173.98

Anticipo próximo año (fórmula)

879 12,039.5

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 39,957.44

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 39,957.44

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

905 39,957.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 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 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 0501302319

RUC CONTADOR

199 1802642791001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAc...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAc...)

4/5

27/04/2009

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

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

Numero Serial: 870265847754

Fecha Recaudacion: 27/04/2009



Morales

Morales Erazo S.
0500 302319



Udema Sanchez S

Udema Sanchez
1802642791001