

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

1891719597001

870265847754

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE PROCESADORA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL VALLE DE PATATE PROBEVACIA 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 PROCESADORA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL VALLE DE PA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
De recursos públicos609

Relacionados / Locales

317 De otras locales610

Relacionados / Del exterior

318 Del exterior611

No relacionados / Locales

319 Del exterior612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo701

27/04/2009

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

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

27/04/2009	https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...
Otros pasivos	489 [] 0 PERDIDA
TOTAL DEL PASIVO (489 + 469 + 479 + 488)	490 [] 711,669
PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 3,000 Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0 Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Anticipo pagado
Reserva legal	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Otras reservas	506 [] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507 [] 14,135.14 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508 [] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad del ejercicio	513 [] 0 (-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida del ejercicio	515 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	517 [] 165,369.84 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 [] 182,504.98
	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 (899 - 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

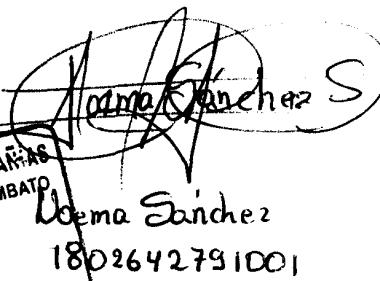
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0601302319 RUC CONTADOR 199 [] 1802642791001

FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265847754
Fecha Recaudacion: 27/04/2009



Marcelo Erazo S.
0500 302319.



Norma Sanchez S

Norma Sanchez
1802642791001