

37991

**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de Débito**  
**1891720161001**  
**870351879822**  
**1021**  
**Renta Sociedades**  
**101**

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**PRODUCTOS SUIZA DAJED CIA. LTDA.**  
**2009**  
**29/03/2010**  
**06:17:49 PM**  
**20/04/2010**  
**20/04/2010**

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

**\$ 178.67**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 178.67**

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

**\$ 178.67**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**  
**\$ 0.00**

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 178.67**

Le recordamos que el valor de US \$ 178.67 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3346821704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26352631

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 39.491

RUC 201 1891720161001 202 PRODUCTOS SUIZA DAJED CIA. LTDA.

## 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 [ ] 5,277.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 151,618.49

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 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 14,324.13 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 151,618.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 1,382.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 59.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

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 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 14,200 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 35,252.98 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no nortificados por

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	12,841.15	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	789.96			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,120.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	80.36	Compras netas locales de materia prima	707	76,861.95
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,564.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,437.05	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>64,768.32</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716	9,840	
Gastos de organización y constitución	373	351	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718	1,982.4	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	3.51	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>347.49</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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	732	983.67	
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,700
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>100,368.79</b>	Local	<b>754</b>	<b>7,613</b>
			Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	15,004	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	1,160

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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		2,100	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,920
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,140.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	178.67	Amortizaciones	785	0	786	35.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	837.36	Servicios públicos	787	7,561.82	788	651.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	364
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,223.77		
Provisiones	428	2,527.56	TOTAL GASTOS	798		61,812.33	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18,547.56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>146,036.1</b>		
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	58,262.43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		5,582.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		837.36	
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		0	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>58,262.43</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,745.03	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>76,810.02</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		4,745.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,186.26	
			(-) Anticipo pagado	851		713.23	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		294.36	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,558.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	178.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>23,558.77</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>100,368.79</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	938.67

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted]	178.67
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted]	178.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted]	178.67
Mediante Compensaciones	906	[redacted]	0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted]	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

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

406 0200302479

BEATRIZ CRUZ

RUC CONTADOR 199 0201810785001

CARTELÉN

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870351879822  
 Fecha Recaudacion: 29/03/2010

