

45418

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

45418

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26322358

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45418

RUC 201 1790728145001 202 PRODUCTOS SINTETICOS SA PROSISA

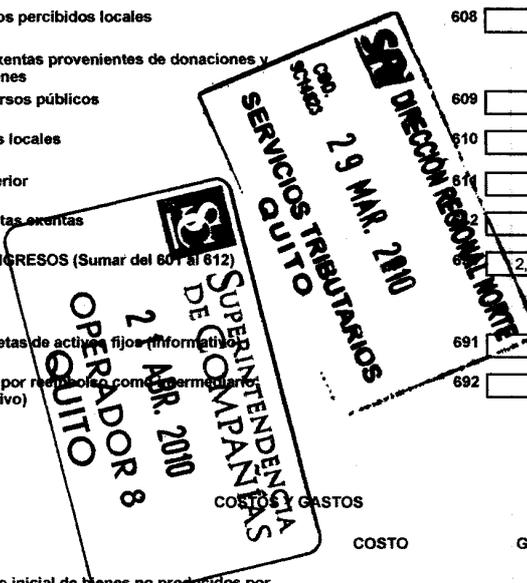
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,926.36	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	100,575
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	106,501.36

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,827,121.73
Caja, bancos	311 13,563.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 440,596.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,777.65	Rendimientos financieros	605 4,359.55
Relacionados / Del exterior	314 5,926.36	Otras rentas gravadas	606 1,085.28
No relacionados / Locales	315 304,233.52	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 2,648.71	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11,325.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,908.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 2,273,163.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 52,450.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 292,261.21	Ingresos por reembolso como permanente (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 112,306.27		
Inventario de suministros y materiales	327 71,938.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 233,223.83		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Costo y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 26,960	Costo	
Otros activos corrientes	332 6,618.47	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,133,324.48	701 341.77	
ACTIVO FIJO		702 5,957.91	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	350,500.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,665.12	el sujeto pasivo	705	1,851.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	855,906.82	Inventario inicial de materia prima	706	256,305.88		
Equipo de computación y software	345	20,477.88	Compras netas locales de materia prima	707	70,521.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,530.82	Importaciones de materia prima	708	985,161.93		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	292,261.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	792,165.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	149,844.21		
Terrenos	349	244,632.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	112,306.27		
Obras en proceso	350	9,243.4	Inventario inicial de productos terminados	712	211,787.23		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	768,791.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	231,372.4		
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	142,635.69	716	39,398.75
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	33,972.82	718	22,926.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,482.19	720	8,182.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	94,542.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	131,916.73	728	32,273.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,273.66	730	2,205.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,518.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,065.11	734	30,719.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	34,039.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	22,524.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,244.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,159.37
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	35,549.43
(-) 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	41,445.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) -	399	1,902,115.78	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	85,561.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	144,803.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	186,572.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,788.83	772	1,228.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,284.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,483.1		
Relacionados / Locales	419	9,260.06	Gastos de viaje	777	0	778	4,731.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,499.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	45,454.74	784	9,538.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,398.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,840.88	Servicios públicos	787	61,052.26	788	6,041.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,383.71	790	4,588.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,555,964.57		
Provisiones	428	9,146.31	TOTAL GASTOS	798	444,926.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	485,084.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,000,890.77		
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	146,318.3					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	272,272.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	369,473.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	40,840.88		
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	20,332.17		
No relacionados / Locales	451	45,000	(+) 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 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	63,248.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	24,501.18	(-) 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	648,542.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	251,763.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,133,626.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	187,211.9		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	162,000	Saldo utilidad gravable	842	64,551.94		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	44,219.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	806.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,621.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	151,634.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	154,339.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22,392.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	113,303.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	187,211.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,398.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	768,489.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,902,115.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,618.01

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 3,398.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 **3,398.19**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,398.19

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 1700593468 RUC CONTADOR 199 1703443380001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990351576947
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

PRODUCTOS SINTETICOS S.A.
PROSISA
 Econ. Rubén Araujo Puyol
 GERENTE GENERAL

PRODUCTOS SINTETICOS SA.
PROSISA
 Milton Guerrero
 CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790728145001
CEP#(Número de Serie)	990351576947
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS SINTETICOS SA PROSISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	08:39:04 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,398.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,398.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,398.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 3,398.19

Le recordamos que el valor de US \$ 3,398.19 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 5005013732 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

