

46750

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26739556

NAC-DGER200A-1620

100

AÑO 102 2009

200

RUC 201 1791071646001

202 INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S A

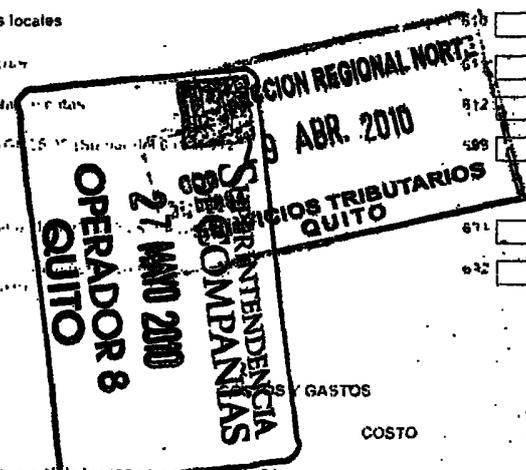
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE			601 63.634,7
Caja, bancos	2.849,64		602 0
Inversiones financieras	0		603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			604 0
Relacionados / Locales	0		605 0
Relacionados / Del exterior	0		606 0
No relacionados / Locales	24.880,38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	0	De recursos piblicos	609 0
Relacionados / Del exterior	0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	4.494,64	Exoneración	611 0
No relacionados / Del exterior	0	Otras exoneraciones	612 0
(-) Provisión por deterioro de cuentas	390,27		613 63.634,7
Crédito tributario a favor del contribuyente	248,88		614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	1.041,4		615 0
Inventarios de materias primas	0		616 9
Inventario de producción en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de productos terminados y mercaderías almacenadas	0		
Mercaderías en tránsito	0		
Inventario repuestos, herramientas y desechos	0		



Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	100			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.030,87		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4.808,15		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	260,2		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12.077,78	Inventarios de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	85		707	0
Vehículos, equipo de transporte y otros medios de transporte	346	2.546		708	0
Otros activos fijos	347	0		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19.619,42		710	0
Terrenos	349	0	Inventario final de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0		712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23.952,72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	7.157,82
Gastos de organización y consultoría	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	10,479
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	2.728,09
Otros activos diferidos	377	5.932,5	Honorarios profesionales y otros	718	3.247,92
(-) Amortización acumulada	378	4.884,35		719	1.098,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.048,15		720	1.622,29
ACTIVO LARGO PLAZO				721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		722	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0		723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	108
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2.548,09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4.016,13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1.185,59
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	317,06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	167,49
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmaterial / Local	731	1.112,52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inmaterial / Del exterior	732	1,100,06
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	733	20
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		734	0
Otros activos largo plazo	392	0		735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0		736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 393)	394	57.031,74		737	0
PASIVO				738	0
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / No relacionados	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2010
COD. SECTORIAL 010
SECTOR EMPRESAS TRIBUTARIAS QUITO
OPERADOR 8
27 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE QUITO

Relacionados / Del exterior	410	0	Relacionados / Locales	413	11,448.22	763	0	764	0
No relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	414	0	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	415	0	767	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	416	0	771	0	772	1,011.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	417	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	418	0	775	0	776	94.29
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	de gestión	419	0	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			de otros	420	0	779	0	780	0
Relacionados / Locales	421	0	de otros	421	0	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	de otros	422	2,933.37	783	1,581.42	784	5,216.04
No relacionados / Locales	423	2,933.37	de otros	423	0	785	0	786	1,841.41
No relacionados / Del exterior	424	0	de otros	424	1,518.79	787	108.92	788	892.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	de otros	425	0	789	0	790	7,205.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426	0	de otros	426	0	791	0	792	76.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427	0	de otros	427	0	797	16,335.27		
Crédito a mutuo	428	10,484.14	TOTAL COSTOS	428	10,484.14	798	38,577.81		
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	TOTAL GASTOS	429	0	799	54,913.08		
Provisiones	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	430	26,084.47				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	26,084.47							
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar por largo plazo			Pagos de dividendos (informativo)	432	0	794	0		
Relacionados / Locales	433	0	de otros	433	0	795	0		
Relacionados / Del exterior	434	0	de otros	434	0	796	0		
No relacionados / Locales	435	0							
No relacionados / Del exterior	436	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 mayor a 0)	801	8,721.62				
Locales	437	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0				
Del exterior	438	0	15% Participación a trabajadores	811	1,518.79				
Préstamos de accionistas / Locales	439	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	440	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0				
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	1,403.63				
Relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0				
Relacionados / Del exterior	442	0		816	0				
No relacionados / Locales	443	0		817	0				
No relacionados / Del exterior	444	0		818	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	445	0		819	0				
Crédito a mutuo	446	0		820	0				
Obligaciones emitidas largo plazo	447	0		821	0				
Provisiones para jubilación patronal	448	0		822	0				
Provisiones para desahucio	449	0							
Otras provisiones	450	0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	0							

DIRECCION REGIONAL NORT
29 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIO DE EMPLEADOS SUBSISTEMAS
OPERADOR 8
27 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Pasivos diferidos 478 828
 Otros pasivos 479 848
TOTAL DEL PASIVO (435 + 488 + 479 + 489): 489

PATRIMONIO NETO
 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841
 Saldo utilidad gravable 842
 Total impuesto causado 849

Capital suscrito y/o asignado 501 (-) Anticipo pagado 851
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853

Reserva legal 507 (-) Faltas de pago por incurrir en mora por adeudos del ejercicio 854
 Otras reservas 508 (-) Faltas de pago por incurrir en mora por adeudos del ejercicio 855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 514 (-) Faltas de pago por incurrir en mora por adeudos del ejercicio 856
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515

Utilidad del ejercicio 517 IMPORTE DE LA CUENTA A PAGAR 859
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 860

TOTAL PATRIMONIO NETO 588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 Anticipo próximo año (formulita) 879

Rago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 892
 Interés por mora 893
 Multas 894
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 899

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 900
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

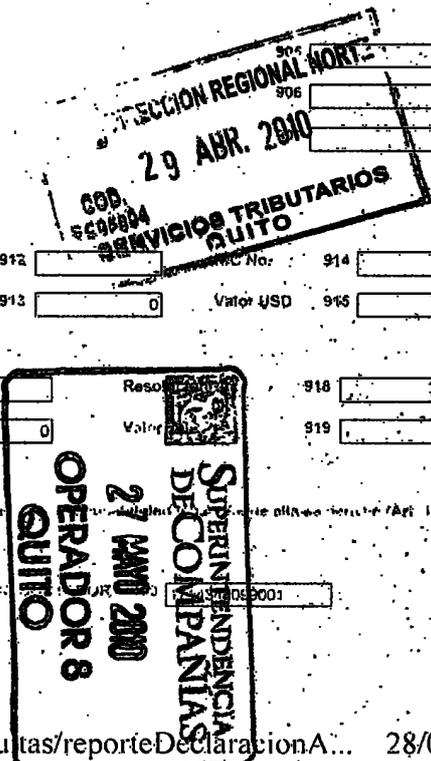
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

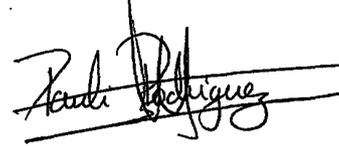
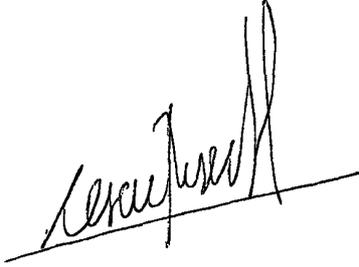
Declaro que los datos proporcionados son verídicos y correctos (Art. 16)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 0400351573 RUC 040035001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355750823
Fecha Recaudación: 14/04/2010



DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2010
COD. 0008894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
27 MAR 2010
OPERADOR 8
QUITO



**SERVICIO DE DECLARACIONES INTERNAS
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA PAGO**

Identificación de pagador	1701071046001
Número de identificación	200-67803450
CEP#(Número de contribuyente)	1021
Código Impuesto	Recibo Soc. Ecuades
Impuesto	101
Tipo de Formulario	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:27:54 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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 Certificadas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

