FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27161892

49.217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 49217

RUC 201: 1791297903001

202: PRODUCNORTE 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	230,739.25
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	550,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	27,652.78
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	808,392.03

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	76,225.6
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	463,763.71
No relacionados / Del exterior	320	197,487.61
(-) Provisión cuentas incobrables	321	44,597.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	112,798.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	75,207.19
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	200,547.83
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	298,562.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,379,996.05
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,664,777.37
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	38,903.31
Exportaciones netas	603	1,090,484.47
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	22,775.32
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	167,910.25
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,984,850.72
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	661,543.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,583.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	182,164.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45,545.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,097.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,700,730.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,125,977.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	65,954.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	78,716.18	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,644,359.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	593,536.13	716	227,604.47
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	96,220.38	718	46,112.11
Otros activos diferidos	377	18,766.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	112,595.75	720	45,603.62
(-) Amortización acumulada	378	12,510.8	Honorarios profesionales y dietas	721	5,536.6	722	28,116.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,255.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	392,195.22	Mantenimiento y reparaciones	727	117,078.83	728	20,258.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,004.69	730	5,866.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12,975.04	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	862,386.31	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,936.66	736	1,483.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,174.47	738	5,133.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	50,549.03	746	26,865.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,099.24
(-) 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	392,195.22	Local	753	0	754	27,881.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,422,806.12	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	310,128.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	945.12	772	405.4
Del exterior	416	3,837.05	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,256.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,763.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	215.6	778	3,861.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,393.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	299,652.86	784	25,007.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	13,017.83	786	11,589
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,500.8	Servicios públicos	787	45,745.25	788	10,236.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,004.75	790	35,926.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	57,630.14	792	28,567.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,373,205.44		
Provisiones	428	70,616.36	TOTAL GASTOS			798	601,639.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	397,477.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,974,845.37
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	0					
Del exterior	446	550,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,005.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	410,051.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,500.8
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	167,910.25
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,802.94
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	8,854.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	26,564.7
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	67,848.49	(+) 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,027,899.62					
Pasivos diferidos	479	118,281.7	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	115,183.16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,543,658.44					
			Utilidad a reinvertir y Capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	511,679	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	28,556.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,147.89
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Reserva legal	507	37,950.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,363,289.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,321.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,476.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,752.41			
Utilidad del ejercicio	517	8,504.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	69,026.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,879,147.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,422,806.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,691.72

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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: 1708005390 RUC CONTADOR 199: 1711809119001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359975928
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SRI.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791297903001
CEP#(Número de Serie)	990359975928
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCNORTE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	02:49:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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 Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05881
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1791297903001		
RAZON SOCIAL	PRODUCNORTE S.A.		
No. Formulario	27161892	No.Secuencial	26818472
Formulario	01200901	Fecha Recepción	27/04/2010
Adhesivo	990359975928	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2009	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	11	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
550,000.00	12	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
230,739.25	13	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
27,652.78	14	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
808,392.03	15	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
O	31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA
2,009.00	102	AÑO
	104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA
1708005390	198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1711809119001	199	RUC CONTADOR
1791297903001	201	RUC
PRODUCNORTE S.A.	202	RAZÓN SOCIAL
49217	203	EXPEDIENTE
76,225.60	311	CAJA, BANCOS
0.00	312	INVERSIONES CORRIENTES
0.00	313	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	314	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	315	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	316	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	317	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	318	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
463,763.71	319	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
197,487.61	320	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
44,597.66	321	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
112,798.82	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
75,207.19	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00	325	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	326	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
200,547.83	327	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	328	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN
0.00	329	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
0.00	330	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	331	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
298,562.95	332	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1,379,996.05	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
661,543.72	341	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
0.00	342	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
24,583.95	343	MUEBLES Y ENSERES
182,164.27	344	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
45,545.95	345	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
11,097.80	346	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
3,700,730.19	347	OTROS ACTIVOS FIJOS
3,125,977.17	348	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
65,954.59	349	TERRENOS
78,716.18	350	OBRAS EN PROCESO
1,644,359.48	369	TOTAL ACTIVOS FIJOS
0.00	371	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	373	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	375	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES
18,766.17	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
12,510.80	378	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
6,255.37	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
392,195.22	381	INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0.00	382	INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS
0.00	383	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	384	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	385	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	386	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	387	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	388	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	389	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	390	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	391	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05881
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1791297903001		
RAZON SOCIAL	PRODUCNORTE S.A.		
No. Formulario	27161892	No.Secuencial	26818472
Formulario	01200901	Fecha Recepción	27/04/2010
Adhesivo	990359975928	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2009	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	392	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
392,195.22	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
3,422,806.12	399	TOTAL DEL ACTIVO
0.00	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDOERES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDOERES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
310,128.95	413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDOERES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	414	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDOERES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTE
3,837.05	416	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	417	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	418	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	419	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	420	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
11,393.96	421	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	422	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
1,500.80	424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	426	CRÉDITO A MUTUO
0.00	427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
70,616.36	428	PROVISIONES
397,477.12	439	TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOCUMNETOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	442	CUENTAS Y DOCUMNETOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	443	CUENTAS Y DOCUMNETOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	444	CUENTAS Y DOCUMNETOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / LARGO PLAZO
550,000.00	446	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
410,051.13	447	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	448	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	449	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	450	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	451	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	452	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	454	CRÉDITO A MUTUO
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO
67,848.49	456	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	457	PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	458	OTRAS PROVISIONES
1,027,899.62	469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
118,281.70	479	PASIVOS DIFERIDOS
0.00	489	OTROS PASIVOS
1,543,658.44	499	TOTAL DEL PASIVO
511,679.00	501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
0.00	503	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
0.00	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
37,950.70	507	RESERVA LEGAL
1,363,289.43	509	OTRAS RESERVAS
51,476.41	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
93,752.41	515	PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
8,504.55	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	519	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1,879,147.68	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
3,422,806.12	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,664,777.37	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
38,903.31	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
1,090,484.47	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
22,775.32	606	OTRAS RENTAS GRAVADAS
0.00	607	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	608	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC/05881
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1791297903001		
RAZON SOCIAL	PRODUCNORTE S.A.		
No. Formulario	27161892	No.Secuencial	26818472
Formulario	01200901	Fecha Recepción	27/04/2010
Adhesivo	990359975928	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2009	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	609	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS
0.00	610	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES
0.00	611	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR
167,910.25	612	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	691	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
0.00	692	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
2,984,850.72	699	TOTAL INGRESOS
0.00	701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	703	COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	704	GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	705	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	707	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	708	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	709	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	712	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	713	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
593,536.13	715	COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
227,604.47	716	GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
96,220.38	717	COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
46,112.11	718	GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
112,595.75	719	COSTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
45,603.62	720	GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
5,536.60	721	COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
28,116.53	722	GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
0.00	723	COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	724	GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	725	COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
0.00	726	GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
117,078.83	727	COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
20,258.87	728	GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
9,004.69	729	COSTO - COMBUSTIBLES
5,866.62	730	GASTO - COMBUSTIBLES
12,975.04	731	COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	732	GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
862,386.31	733	COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	734	GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
39,936.66	735	COSTO - TRANSPORTE
1,483.91	736	GASTO - TRANSPORTE
13,174.47	737	COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
5,133.72	738	GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	739	COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	740	GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	742	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
0.00	743	COSTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	744	GASTO - OTRAS PROVISIONES
50,549.03	745	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
26,865.48	746	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	747	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	748	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	749	COSTO - COMISIONES LOCALES
1,099.24	750	GASTO - COMISIONES LOCALES
0.00	751	COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	752	GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	753	COSTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
27,881.99	754	GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
0.00	755	COSTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	756	GASTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	757	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL
0.00	758	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05331 03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1791297903001		
RAZON SOCIAL	PRODUCNORTE S.A.		
No. Formulario	27161892	No.Secuencial	26818472
Formulario	01200901	Fecha Recepción	27/04/2010
Adhesivo	990359975928	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2009	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	759	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	760	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	761	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	762	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	763	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	764	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	765	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	766	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	767	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	768	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	769	COSTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	770	GASTO - OTRAS PÉRDIDAS
945.12	771	COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
405.40	772	GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	773	COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
0.00	774	GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
12,256.39	775	GASTO - GASTOS DE GESTIÓN
37,763.52	776	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
215.60	777	COSTO - GASTOS DE VIAJE
3,861.22	778	GASTO - GASTOS DE VIAJE
0.00	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO
0.00	780	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	781	COSTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	782	GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
299,652.86	783	COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
25,007.89	784	GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
13,017.83	785	COSTO - AMORTIZACIONES
11,589.00	786	GASTO - AMORTIZACIONES
45,745.25	787	COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS
10,236.70	788	GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
43,004.75	789	COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
35,926.24	790	GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
57,630.14	791	COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES
28,567.01	792	GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES
0.00	794	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
0.00	795	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
0.00	796	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
2,373,205.44	797	SUBTOTAL COSTO
601,639.93	798	SUBTOTAL GASTO
2,974,845.37	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS
10,005.35	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1,500.80	811	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
0.00	812	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
167,910.25	813	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
8,802.94	814	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
0.00	815	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
8,854.90	816	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
26,564.70	817	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
0.00	818	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOES
0.00	819	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	820	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	821	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00	822	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJDORES CON DISCAPACIDAD
0.00	829	UTILIDAD GRAVABLE
115,183.16	839	PÉRDIDA
0.00	841	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	849	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
28,556.71	851	ANTICIPO PAGADO
7,147.89	852	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	853	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	854	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SERVICIO DE RENTAS INTERN
DIRECCION REGIONAL NORT
COD. SC05881 03 MAY 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1791297903001		
RAZON SOCIAL	PRODUCNORTE S.A.		
No. Formulario	27161892	No.Secuencial	26818472
Formulario	01200901	Fecha Recepción	27/04/2010
Adhesivo	990359975928	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2009	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
33,321.87	855	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
0.00	856	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
69,026.47	869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
31,691.72	879	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
0.00	890	PAGO PREVIO
0.00	897	DETALLE PAGO PREVIO - IMPUESTO
0.00	898	DETALLE PAGO PREVIO - INTERÉS
0.00	899	DETALLE PAGO PREVIO - MULTA
0.00	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00	903	INTERESES POR MORA
0.00	904	MULTAS
0.00	905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	909	VALOR USD
	910	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	911	VALOR USD
	912	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	913	VALOR USD
	914	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	915	VALOR USD
	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR USD
	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR USD
89.00	922	BANCO
0.00	999	TOTAL PAGADO

El reporte detallado es una impresion de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SERVICIO DE RENTAS INT...
DIRECCION REGIONAL N...
COD. SC05881
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIO 3
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

SRI.GOB.EC