

5004

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27054995

NAC-DGER2008-1520

50.014

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 50014

RUC 201

1791065093001

202

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

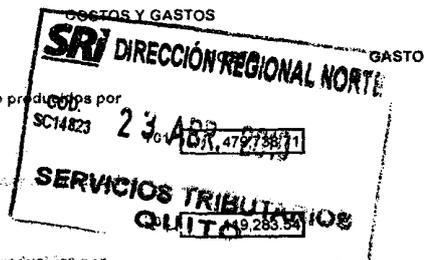
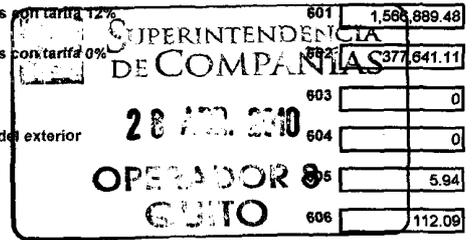
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

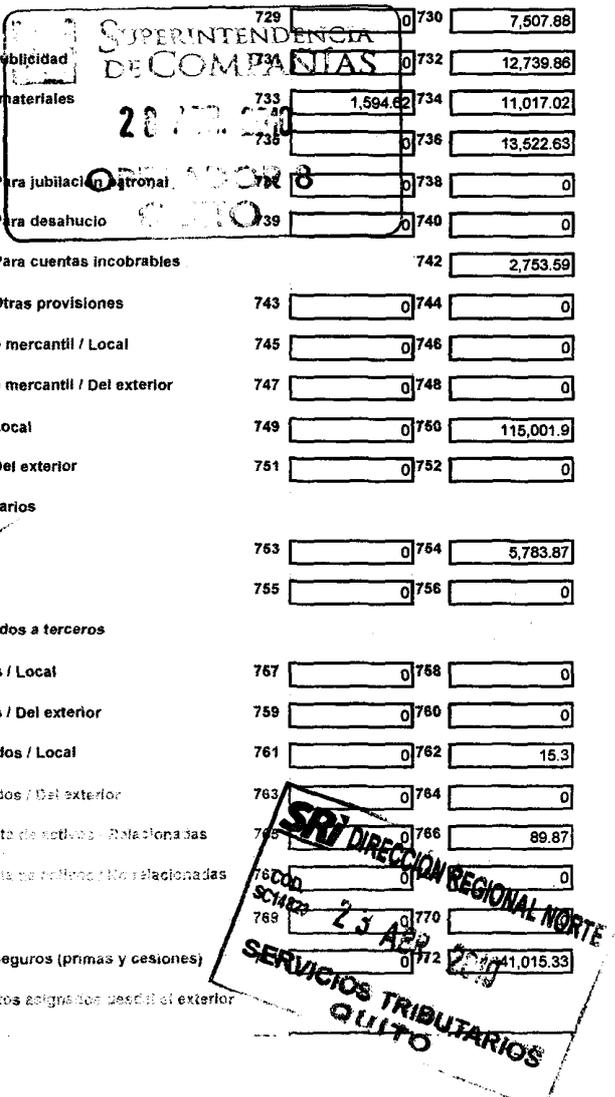
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,568,889.48"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="59,188.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="377,641.11"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="14,854.34"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="5.94"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="112.09"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="289,678.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="37.24"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="11,862.78"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="10,122.13"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="4,214.65"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,587.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,944,685.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="18,759.71"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="140"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="7,161.28"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="364.3"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="431,436.88"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="128,883.07"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="2,152.3"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de los impuestos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	<input type="text" value="968,909.26"/>	Importaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,146,648.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,611.35	el sujeto pasivo	705	431,436.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,840.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,038.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,382.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,696.44	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	11,176.17	(-) 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	900	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	138,036.32
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	0	718	32,088.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,290.56
(-) Amortización acumulada	378	546.57	Honorarios profesionales y dietas	721	133.32	722	34,799.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	353.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,780
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,289.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,891.52	Combustibles	729	0	730	7,507.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,739.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,594.62	734	11,017.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,522.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	0	738	0
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	2,753.59
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	115,001.9
(-) 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	4,891.52	Local	753	0	754	5,783.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	985,330.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	33,804.21	No relacionados / Local	761	0	762	15.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,969.62	Pérdida en venta de activos - Relacionadas	765	0	766	89.87
No relacionados / Del exterior	414	267,823.3	Pérdida en venta de activos - No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	
Locales	416	45,789.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,015.33
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Reserva legal	507	27,048.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	37,528.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,222.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	807.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	201,920.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	985,330.38	Antes de próximo año (fórmula)	879	14,685.78

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	807.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	807.06

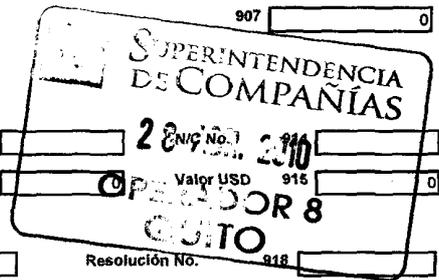
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	807.06
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 1706957873 RUC CONTADOR 199 1711451078001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358906649
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Convenio de Débito
Número de identificación		1791065093001
CEP#(Número de Serie)		990358906649
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		23/04/2010
Hora de Declaración		11:26:37 AM
Fecha de Vencimiento		26/04/2010
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 807.06
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 807.06
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 807.06
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 807.06

Le recordamos que el valor de US \$ 807.06 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 02005079191 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS**
 28 ABR 2010
 OPERADOR 8
 QUITO


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC1423
 23 ABR. 2010
**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**