

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26623746

NAC-DGER2008-1520

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

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 50056

RUC 201 1790193918001 202 PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 10,606.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 173,266.96
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 2,674.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 14,280.66	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 173,266.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de bienes e insumos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
Activos perdidos por extinción	331 <input type="text"/>		

RECURSOS PÚBLICOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
9 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

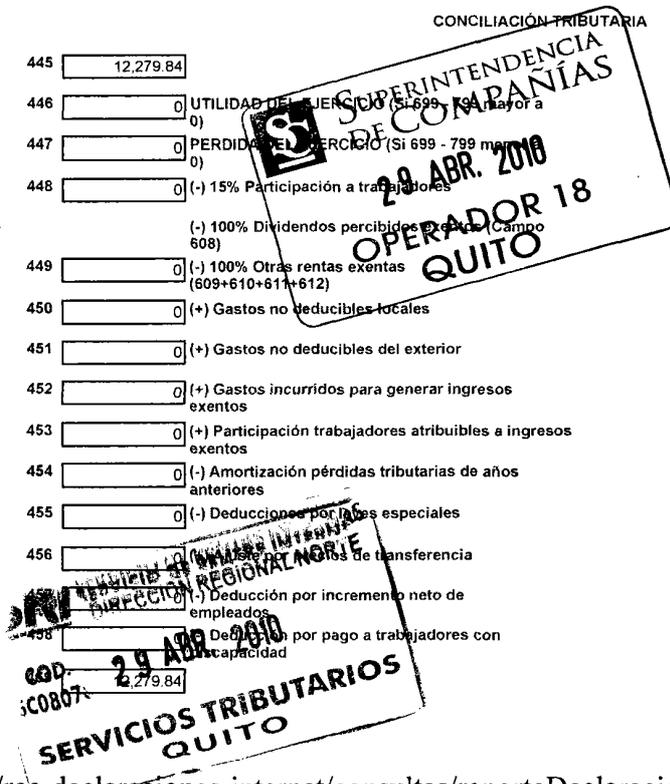
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701			
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,512.83	el sujeto pasivo	702	60,549.05		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	172.23	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,621.69	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,315.53	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	773.14	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	877.98	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,417.21	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	11,034.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,377.82	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	6,894.29	716	5,000
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	690.78	718	83.33
Otros activos diferidos	377	37,629.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,064.37	720	607.5
(-) Amortización acumulada	378	15,051.83	Honorarios profesionales y dietas	721		722	3,040
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,577.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	390.03	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	93.75	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	1,406.22	734	59.3
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	9,117.5	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	27.43
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	48.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	59,468.39	Local	753		754	2,194.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,468.39	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados por el cliente				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	0

DRI ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIPERADORES
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,833.29	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	0	772	217.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos 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	2,741.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,377.72
No relacionados / Locales	421	5,750.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	251.76	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,004.96	Amortizaciones	785	7,525.92	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,883.09	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,340.81	790	900
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	278.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,324.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			19,576.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,472.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			139,900.54
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							
Locales	445	12,279.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 794 mayor a 0)	801	33,366.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,004.96		
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	900		
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 fines especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por fines 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 incapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		12,279.84					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="29,261.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="26,751.89"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="29,261.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,315.37"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,999.46"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6,817.31"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="432.82"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,316.17"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,583.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,883.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="32,716.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="59,468.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,224.87"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,883.09"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,883.09"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

	905	<input type="text" value="1,883.09"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

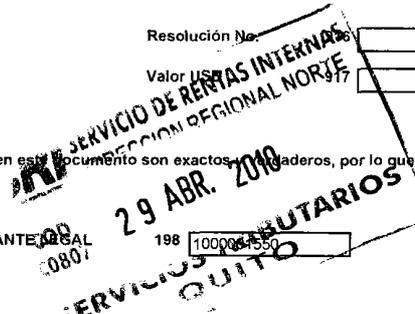
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
						Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>
						Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 FISCAL 198 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354592515
Fecha Recaudacion: 10/04/2010


ING. JUAN CARLOS DAVALOS G.
GERENTE


EON. GALO E. YELO
CONTADOR

 SERVICIO DE VENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 0807
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790193918001
CEP#(Número de Serie)	870354592515
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	08:45:33 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,883.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,883.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,883.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,883.09

Le recordamos que el valor de US \$ 1,883.09 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

