

52992



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791296737001
CEP#(Número de Serie)	990356115312
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, DISTRIBUCION Y SERVICIOS PROADSER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:01:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,686.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,686.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,686.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 20,686.50

Le recordamos que el valor de US \$ 20,686.50 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3264789404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2677386

NAC-DGER2006.1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791296737001

202

PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, DISTRIBUCION Y SERVICIOS PROADSER CIA. LTDA

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1.009.810,91

Caja, bancos

311 17.283,37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0,07

No relacionados / Locales

315 8.351,95

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 2.716.412,51

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 139.321,98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009 1.009.810,92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 72.869,04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 96.994,56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

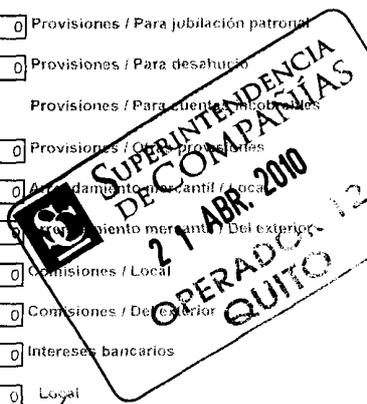
331 0

el sujeto pasivo

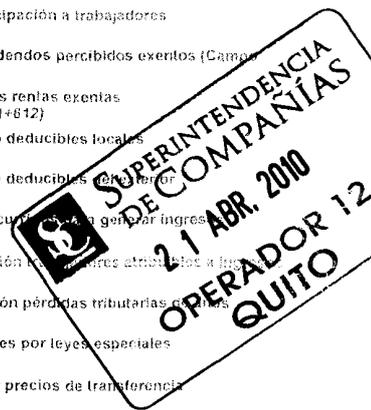
332 0



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	762	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,772,847.45				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	763	0	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,934,785.99				
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	764	0	0
Muebles y enseres	343	343,568.02				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,143,945.56	Inventario inicial de materia prima	765	0	0
Equipo de computación y software	345	32,848.43	Compras netas locales de materia prima	767	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346	0	Importaciones de materia prima	769	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	790	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,499,676.93	Inventario inicial de productos en proceso	719	0	0
Terrenos	349	396,182.39	(-) Inventario final de productos en proceso	744	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	742	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,351,653.46	(-) Inventario final de productos terminados	710	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	609.90
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0				
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	86.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	72.9
Otros activos diferidos	377	2,368,160.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	72.9
(-) Amortización acumulada	378	1,569,252.19	Honorarios profesionales y dietas	721	0	9,475.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	798,908.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	455,088.00
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	545.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	53.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para proveedores	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,923,409.15	Del exterior	755	0	41,245.90
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	740.950,4	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	0
Del exterior	416	5.994,73	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	22.576,42
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	0
No relacionados / Locales	421	5.075.253,03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	182.352,8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	56.125,32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3.988,05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	287.404,58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1.000.669,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.822.198,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1.000.669,89
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	500.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	549.156,09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	82.072,51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campana 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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	3.946,54
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuidas a socios exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	500.000					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	485	<input type="text" value="479,724.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	491	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,322,198.16"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	501	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="106,358"/>	Saldo utilidad gravable	542	<input type="text" value="479,724.22"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	549	<input type="text" value="117,681.06"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="7,824"/>	(-) Anticipo pagado	551	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,305.65"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	<input type="text" value="50,594.56"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="934,573.25"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="549,150.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	<input type="text" value="20,890.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,601,210.99"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,923,409.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	578	<input type="text" value="32,549.73"/>

Pago previo (informativo) 899

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 (850 - 897)	902	<input type="text" value="20,890.4"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="20,890.4"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="20,890.4"/>
Mediante Compensaciones	908	<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"/>	N/C No.	914	<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	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

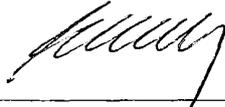
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (art. 157 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356115312
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Franklin Tello
Representante Legal



Valeria Bravo
Contadora

