

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27147889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26740480

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6111-81

RUC 201 1190041786001

202 PARQUE INDUSTRIAL DE LOJA COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 559 82
Caja, bancos	311 229,332 31	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 214 096 78
Inversiones corrientes	312 679,217 41	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 2,800 09	<b>Rendimientos financieros</b>	605 18,395 88
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 1,529 06
No relacionados / Locales	315 13,802 75	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 234,581 52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por renta impositiva (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 812,759 1		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>el sujeto pasivo</b>	701 0
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,737,911 66	<b>el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,303 84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,782 88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	3,035 52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,187 89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	173 02	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,926 88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,154 8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	28,860 88	Inventario inicial de productos terminados	712	891,544 52		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>97,571 85</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>812,758 1</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,476 14
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	4,625 46
Otros activos diferidos	377	11,202 45	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,483 4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,592
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11,202 45</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,792 86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	811 74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	169 09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,787 13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	150 8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,846,685 76</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	13,843 04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	806 53	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	51 4
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	826 38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	815 69	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	979 68	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	160	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,529 4	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,277 39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	621 1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,084 11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	321 58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			78,785 42	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	63,277 96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,926 96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	142,063 38	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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 intermediano (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	92,518 14	
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	0	
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	512 74	
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	8,583 09	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,610,626 28	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	1,610,626 28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	84,447 79	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,633,553 24						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	169,589	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	84,447 79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36 05	Total impuesto causado			849	21,111 95	
			(-) Anticipo pagado			851	10,644 42	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,190 14	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	6,933 33	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,782 8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,749 25			
Utilidad del ejercicio	517	56,540 79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,277 39
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	213,132 52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,846,685 76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,035 49

Pago previo (informativo) 890 8,277 39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 8,277 39 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 (869 - 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 CREDITO

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

Resolucion No.	916		Resolucion No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

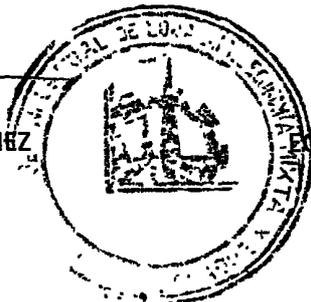
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 101 de la L O R T I)

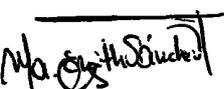
No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1100612959 RUC CONTADOR 199 1103204507001

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 870359836062  
 Fecha Recaudación 27/04/2010

  
 EC. FERNANDO MORA JIMENEZ  
 GERENTE GENERAL



  
 EC. CBA MARIA ENITH SANCHEZ TORRES  
 CONTADORA  
 MAT. REG. 037625



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1190041766001
CEP#(Número de Serie)	870355759709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PARQUE INDUSTRIAL DE LOJA COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:05:18 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,277.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,277.39

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,277.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 8,277.39

Le recordamos que el valor de US \$ 8,277.39 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0020034056 , del Banco BANCO NACIONAL DE FOMENTO