

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991269010001
990354977461
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S.A.
2009
12/04/2010
02:32:38 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,323.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,323.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,323.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,323.30

Le recordamos que el valor de US \$ 2,323.30 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1130008662 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26662243

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

0991269010001

202

POR CONECCU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS 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

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%

601

2,255,068.76

Caja, bancos

311

54,189.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

563,647.31

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

9,158.67

No relacionados / Locales

315

216,605.6

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

16,166.08

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

44,995.88

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

760.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,827,874.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

116.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

30,362.88

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

28,929.26

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

15,543.92

Inventario de suministros y materiales

327

937.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

10,989.62

Mercaderías en tránsito

329

818.26

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

2,800

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

4,715.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

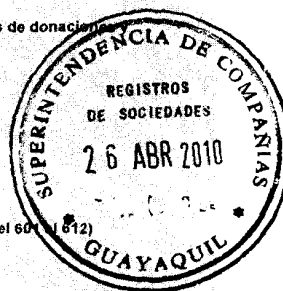
339

421,694.19

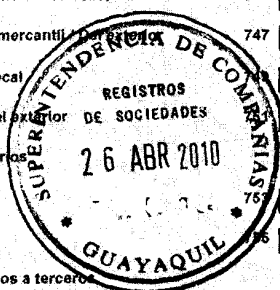
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

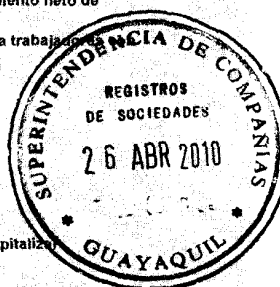
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)				341	96,023.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	31,080.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	749,352.98	Inventario inicial de materia prima	706	19,098.21		
Equipo de computación y software				345	24,466.52	Compras netas locales de materia prima	707	271,115.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346	73,195.64	Importaciones de materia prima	708	1,028,161.83		
Otros activos fijos				347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,929.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	576,510.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	23,726.32		
Terrenos				349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	15,543.92		
Obras en proceso				350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	41,536.62		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	397,608.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,989.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				371	3,967	constituyen materia gravada del IESS	715	87,983.75	716	100,422.49
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	13,006.83	718	21,611.29
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,365.34	720	24,228.54
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,028.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	3,967	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,738.03	728	8,750.22
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	36,892.5	730	18,743.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	10,213.92
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	19,757.37	734	22,312.19
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	66,155.9	736	345,690.31
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	3,336.58
No relacionados / Locales				389	314.87	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Local		0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables				391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo				392	0	Intereses bancarios		0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	314.87	Local	753	0	754	3,632.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	823,584.82	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	4,344.67
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	140,514.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	209,467.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales				415	17,821.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,459.6
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	2,000	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	11,997.69		
Relacionados / Locales	419	1,284.73	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	145,679.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,030.52	784	6,694.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,323.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,424.31	Servicios públicos	787	65,764.82	788	10,017.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	229,778.5	790	163,200.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,957,364.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	767,681.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,516.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,725,045.99		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	102,828.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	88,096.47	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,424.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	38,903.46		
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	11,261.4		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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	88,096.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	115,046.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	622,612.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	115,046.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	28,761.63		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,438.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	17,458.49	(-) 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	171,893.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	41,957.84			
Utilidad del ejercicio	517	52,778.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,323.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,972.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	823,584.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,591.45

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 2,323.3

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

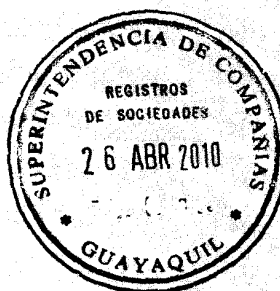
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,323.3

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

905 2,323.3

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

Norma Delia Maria Garaycoa Salvatierra
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301347264
NORMA DELIA MARÍA GARAYCOA SALVATIERRA

Felipe Eduardo Vargas Tohala
C/C CONTADOR 199 091625833001
FELIPE EDUARDO VARGAS TOHALÁ

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354977461
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

