

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991323058001

202 PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

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 5,509,907.24

Caja, bancos

311 944,535.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,207,460.21

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 6,053,438.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6.01

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 341,343.69

No relacionados / Locales

315 1,568,656.04

Utilidad en venta de activos fijos

607 6,395.3

No relacionados / Del exterior

316 259,369.4

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 450,919.1

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 190,311.38

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 1,435.54

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 42,307.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 13,118,550.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 297,776.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 18,750

Inventario de materia prima

325 1,432,572.68

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 86,975.07

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 170,127.16

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 478,567.87

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 81,704.96

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,920,643.87

el sujeto pasivo

702 134,950

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

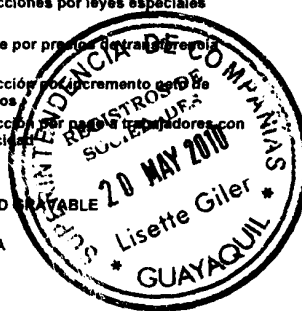


COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,456.03	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	14,440.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,495,941.13	Inventario inicial de materia prima	706	1,122,365.3		
Equipo de computación y software	345	80,699.61	Compras netas locales de materia prima	707	2,801,771.47		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	102,070.12	Importaciones de materia prima	708	868,599.28		
Otros activos fijos	347	3,647	(-) Inventario final de materia prima	709	1,432,572.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,987,075.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	136,260	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	145,526.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,921,438.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	170,127.16		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	450,613.09	716	429,311
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	141,765.42	718	133,413.02
Otros activos diferidos	377	141,268.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,450.55	720	78,826.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,050.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	141,268.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	60,300	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	799.96	Mantenimiento y reparaciones	727	400,021.13	728	41,168.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	994,097.47	730	18,760.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,430
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	347,651.56	734	53,265.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	69,515.84	736	1,303,495.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,081.83	738	5,476.27
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	17,684.45
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	17,790.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	112,362.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	799.96	Local	753	0	754	33,667.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,984,151.25	Del exterior	755	0	756	10,629.88
PASIVO			Intereses pagados / Intereses				
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	81.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	422,472.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,705.18	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	32,009.52
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	107,778.07	772	25,706.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	23,312.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,257.4	778	27,886.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	73,039.91	780	0
No relacionados / Locales	421	47,647.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	615,664.77	784	21,808.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	477,833.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	432,519.38	Servicios públicos	787	364,868.98	788	8,272.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,190.91	790	479,259.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	299.19	792	42,309.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,296,108.59		
Provisiones	428	345,549.66	TOTAL GASTOS	798	2,938,979.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,734,727.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,235,087.92		
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	2,883,462.55		
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	432,519.38		
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	28,970.84		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,575.32		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	24,928.95		
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 leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas tributarias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD PAGABLE	829	2,508,418.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,734,727.45					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,508,418.28		
Capital suscrito y/o asignado	501	280,200	Total impuesto causado	849	627,104.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	84,712.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	64,557.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	176,322.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,457,866.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,511,196.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,823,838.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	477,833.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,249,423.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,984,151.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	129,358.09

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	477,833.81
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	477,833.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	477,833.81
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

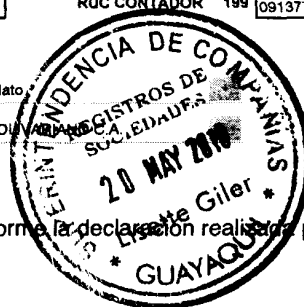
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 0904865995 RUC CONTADOR 199 0913778759001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357584964
Fecha Recaudación: 19/04/2010

72537

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	099132303001
CEP#(Número de Serie)	990357584964
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:32:42 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 477,833.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 477,833.81
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 477,833.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 477,833.81
Le recordamos que el valor de US \$ 477,833.81 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0005200605 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A	

