

72537

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17573453

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991323058001

202 PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

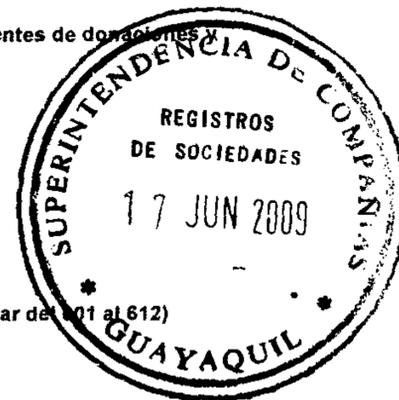
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

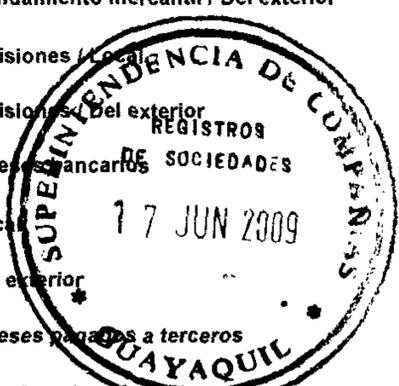
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

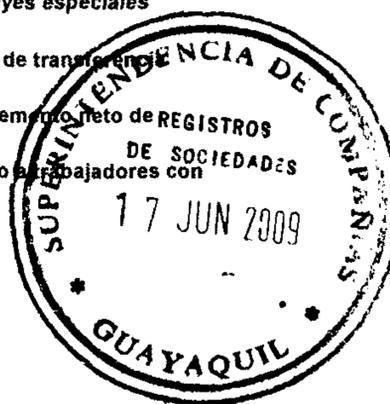
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,388,553.21"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="253,741.64"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="647,606.16"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="7,954,584.59"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="856.32"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="6,615.4"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="7,963.23"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,302,540.96"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="486,367.32"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="485,124.79"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="244,860.71"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="4,880"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="70,126.05"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="14,005,322.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="472,674.21"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,122,365.3"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="84,104.34"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="145,526.26"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="488,814.63"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="34,163.14"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="5,055,893.57"/>		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="29,610"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	17,840.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,689,746.92	Inventario inicial de materia prima	706	1,848,763.77		
Equipo de computación y software	345	149,956.13	Compras netas locales de materia prima	707	3,085,034.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,669.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,927.1	(-) Inventario final de materia prima	709	1,122,365.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,032,778.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	136,260	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,866.45	Inventario inicial de productos terminados	712	490,118.52		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,126,943.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	145,526.26		
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	437,758.89	716	372,334.14
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	160,777.09	718	135,007.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	76,104.72	720	76,232.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	810	722	16,604.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	799.96	Mantenimiento y reparaciones	725	72,000	726	68,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	451,606.73	728	7,193.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,269,081.85	730	12,464.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	9,892.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	601,000.89	734	91,792.83
No relacionados / Locales	385	6,106.62	Provisiones / Para jubilación patronal	735	88,791.82	736	1,109,688.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	26,935.76	738	9,004.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	16,919
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	335,781.66	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	8,950.86	750	26,553.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	137,091.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,906.58	Local	753	0	754	70,428.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,189,743.86	Del exterior	755	0	756	206,931.49
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	242.28	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	742,596.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	805,159.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	142,741.86	772	29,911.03



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	11,891.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,866.21	778	15,433.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	35,370.56	780	0	
No relacionados / Locales	421	105,666.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	706,004.6	784	18,938.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	218,318.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	223,089.25	Servicios públicos	787	310,000	788	6,643.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,007.95	790	968,933.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	696.83	792	93,847.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,005,924			
Provisiones	428	599,082.83	TOTAL GASTOS			798	3,512,136.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,694,155.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,518,060.93	
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	1,487,261.66	
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	223,089.25	
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	70,385.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	10,003.25	
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	(-) Dedicaciones 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 registros empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	500,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,344,560.73	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,194,155.74						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,344,560.73	
Capital suscrito y/o asignado	501	280,200	Total impuesto causado			849	336,140.18	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	34,464.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	83,357.29	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="176,322.31"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,027,869.43"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,583,164.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="928,032.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="218,318.23"/>
(-) 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="6,995,588.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,189,743.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="84,712.95"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264022627
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009