

77765

SRI .ec

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 Débito  
0991403469001  
870262348823  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Razón Social         | PRADER S.A. PRADERSA |
| Periodo Fiscal       | 2008                 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009           |
| Hora de Declaración  | 05:57:26 PM          |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009           |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2009           |

## VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 9,484.22 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 9,484.22 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 9,484.22 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 9,484.22 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 4053273 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406219

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991403469001 202 PRADER S.A. PRADERSA

## 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 |
| Passivo 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

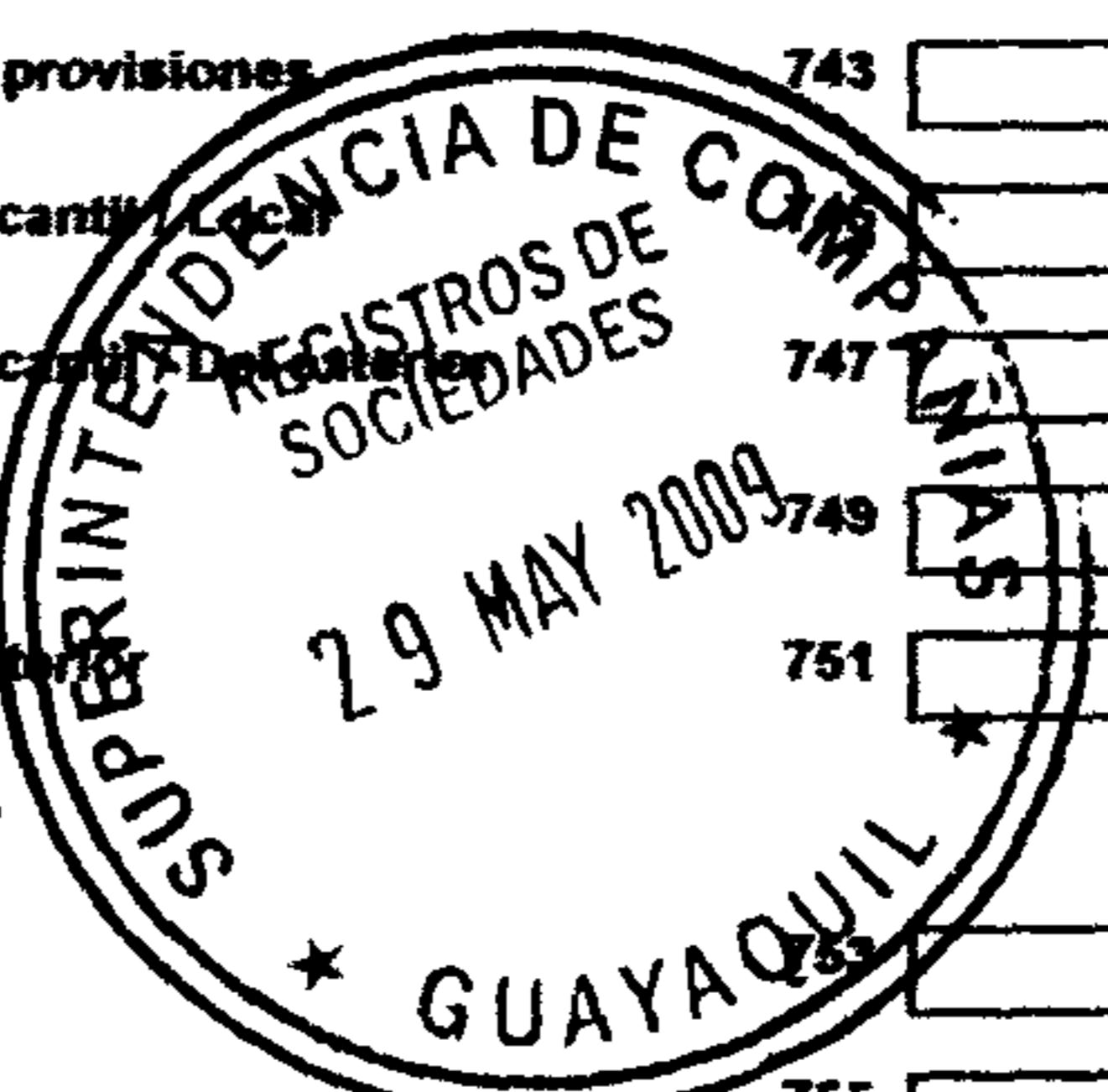
## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 609,220.26 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 23,891.68                                    | 602 | 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior     | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | 606 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 94,942.73                                    | 607 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | 608 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de aportaciones  | 609 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | 610 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | 611 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 5,405.01                                     | 612 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | 609 | 609,220.26 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            | 613 | 0          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 7,667.09                                     | 614 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | 615 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 57,806.72                                    |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 1,296.76                                     |     |            |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0                                            |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 1,113.22                                     |     |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 1,471.77                                     |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 193,594.98                                   |     |            |



Importación de bienes no manducados nor

|                                                        |            |                   |                                                             |            |            |     |              |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|--------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo                                            | 703        | 438,617.66 | 704 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0                 | (-) inventario final de bienes no producidos por            |            |            |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 635.26            | el sujeto pasivo                                            | 705        | 57,806.72  |     |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                 | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0          |     |              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 977.05            | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0          |     |              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 40,031.25         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0          |     |              |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                 | (-) inventario final de materia prima                       | 709        | 0          |     |              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 17,620.41         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0          |     |              |
| Terrenos                                               | 349        | 0                 | (-) inventario final de productos en proceso                | 711        | 0          |     |              |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0          |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>24,023.15</b>  | (-) inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</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 | 0            |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717        | 0          | 718 | 0            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719        | 0          | 720 | 0            |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 721        | 0          | 722 | 48,335.1     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                 | Honorarios profesionales y dietas                           | 723        | 0          | 724 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>725</b> | <b>0</b>   | 726 | <b>2,880</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | Arrendamiento de inmuebles                                  | 727        | 0          | 728 | 2,820.45     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 729        | 0          | 730 | 962.89       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles                                                | 731        | 0          | 732 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | Promoción y publicidad                                      | 733        | 0          | 734 | 57.26        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 735        | 0          | 736 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte                                                  | 737        | 0          | 738 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 739        | 0          | 740 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | Provisiones / Para desahucio                                | 742        | 0          |     |              |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 743        | 0          | 744 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 745        | 0          | 746 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 747        | 0          | 748 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 749        | 0          | 750 | 5,029.8      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local                                          | 751        | 0          | 752 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 753        | 0          | 754 | 290.53       |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                 | Intereses bancarios                                         | 755        | 0          | 756 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | Local                                                       |            |            |     |              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>217,618.13</b> | Del exterior                                                |            |            |     |              |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                   | Intereses pagados a terceros                                |            |            |     |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | 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 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                 | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0          | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 20,778.75         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0          | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 58,713.47         | 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 | 1,243.75     |
| Del exterior                                           | 416        | 0                 | 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                | 776 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros            | 778        | 426.21           |     |          |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0                 | Gastos de viaje                              | 777        | 0                | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                 | NVA que se carga al costo o gasto            | 779        | 0                | 780 | 7,625.07 |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 2,430.85          | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781        | 0                | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783        | 0                | 784 | 8,315.88 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 17,151.3          | Amortizaciones                               | 785        | 0                | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 12,106.8          | Servicios públicos                           | 787        | 0                | 788 | 1,125.33 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                 | Pagos por otros servicios                    | 789        | 0                | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                        | 426        | 0                 | Pagos por otros bienes                       | 791        | 0                | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                 | TOTAL COSTOS                                 | 797        | 449,395.93       |     |          |
| Provisiones                                            | 428        | 0                 | TOTAL GASTOS                                 | 799        | 79,112.27        |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>111,181.17</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>     | <b>799</b> | <b>528,508.2</b> |     |          |

**PASIVO LARGO PLAZO**

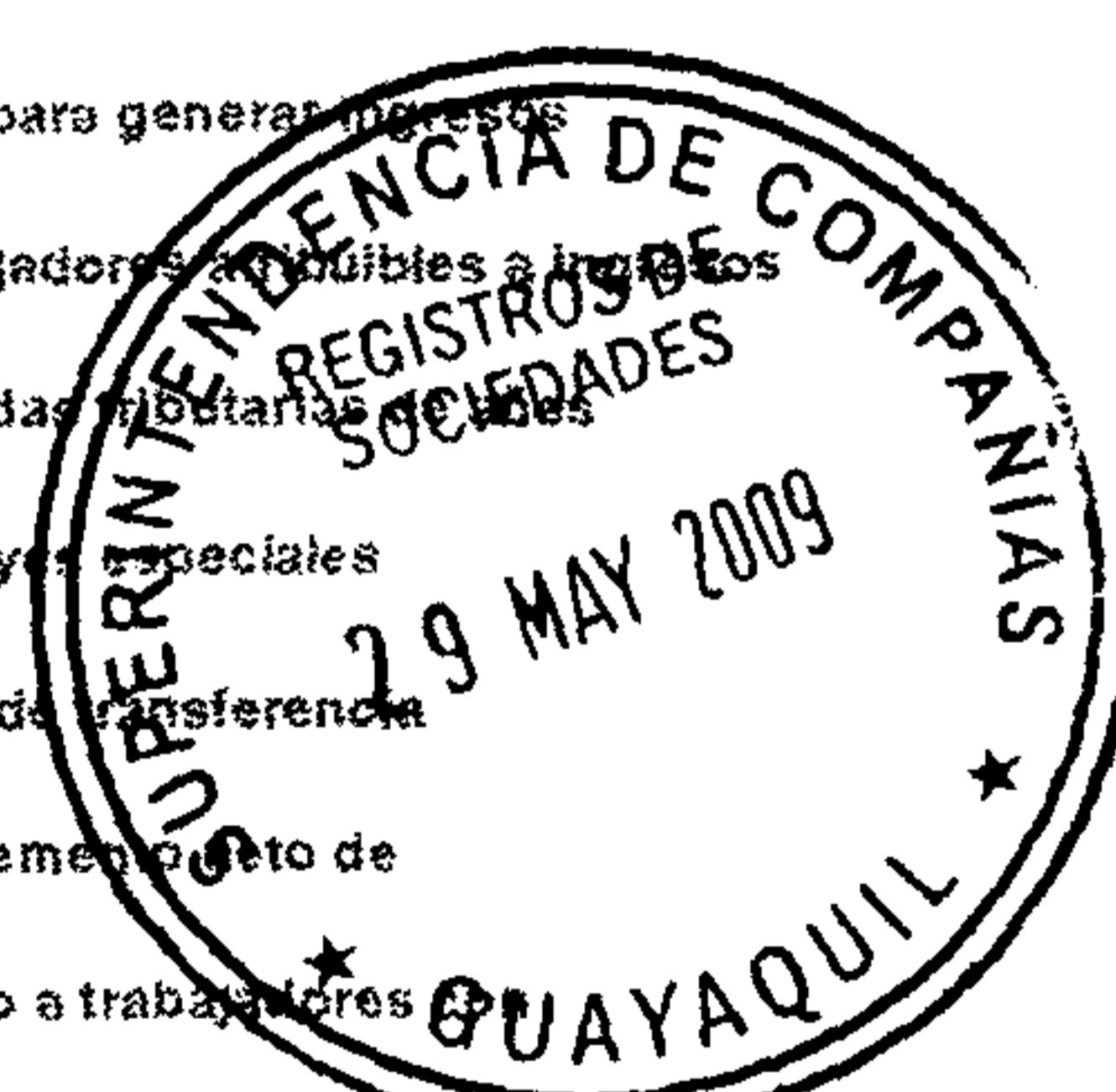
|                                                          |     |                                  |                                                     |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| 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**

|                                                    |     |   |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|---------------|
| Locales                                            | 445 | 0 | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                     |               |
| Del exterior                                       | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)    | 801 80,712.06 |
| 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 12,106.8  |
| 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 0         |
| 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 no deducibles a ingresos exentos | 817 0         |
| Crédito a mutuo                                        | 454        | 0                 | (-) Amortización pérdidas tributarias locales anteriores        | 818 0         |
| 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 sueldo de empleados                | 821 0         |
| Otras provisiones                                      | 458        | 0                 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 0         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>0</b>          |                                                                 |               |
| Pasivos diferidos                                      | 479        | 0                 | UTILIDAD GRAVABLE                                               | 829 68,605.26 |
| Otros pasivos                                          | 489        | 0                 | PÉRDIDA                                                         | 839 0         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | <b>489</b> | <b>111,181.17</b> |                                                                 |               |

|                                                            |     |                                     |                                                                |               |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 0                                                          |               |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 31,980                              | Saldo utilidad gravable                                        | 842 68,605.26 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0                                   | Total impuesto causado                                         | 849 17,151.31 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0                                   | (-) Anticipo pagado                                            | 851 0         |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 7,667.09  |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 0         |



|                                               |            |                   |                                                        |            |               |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Reserva legal                                 | 507        | 4,841.49          | (-) 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        | 17,866.37         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856        | 0             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0                 |                                                        |            |               |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 51,453.96         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859        | 9,484.22      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 860        | 0             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>106,436.96</b> |                                                        |            |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>217,618.13</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | <b>879</b> | <b>908.57</b> |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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        | 9,484.22        |
| Interés por mora                      | 903        | 0               |
| Multas                                | 904        | 0               |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>909</b> | <b>9,484.22</b> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,484.22

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|               |            |               |            |               |            |               |            |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| N/C No. 908   | [redacted] | N/C No. 910   | [redacted] | N/C No. 912   | [redacted] | N/C No. 914   | [redacted] |
| Valor USD 909 | 0          | Valor USD 911 | 0          | Valor USD 913 | 0          | Valor USD 915 | 0          |

|                                  |                    |            |                    |            |
|----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | Resolución No. 916 | [redacted] | Resolución No. 918 | [redacted] |
|                                  | 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. 161 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870262348823  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

