

86670

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
1791405927001
870354975701
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTOS LACTEOS FRONTERA PROLAFRON CIA. I TDA.
2009
12/04/2010
02:29:52 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

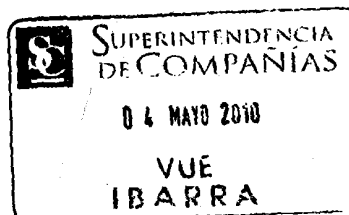
Total Impuesto a Pagar	\$ 126.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 126.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 126.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 126.44
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 126.44 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3110350104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20062083

NAC-DGER2008-1820

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

66670

RUC 201 1791405927001

202

PRODUCTOS LACTEOS FRONTERA PROLAFRON CIA. LTDA.

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%

801 0

Caja, bancos

311 8,558.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 109,789.82

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 37,593.9

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 241.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 109,789.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,450.02

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 19,520.17

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,780.89

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 13,259

Otros activos corrientes

332 1,384.78

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 16,731

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 72,048.28

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,882.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	993.98	el sujeto pasivo	705	19,520.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,052.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,461.93	Compras netas locales de materia prima	707	47,281.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,349.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	471.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	642.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	33,992.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,780.69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	6,497.81	718	6,202.13
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	1,816.83	719	132.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,231.84	720	632.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	4,833.51	728	611.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,211.26	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	267.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,363.2	736	692.23
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	108,038.26	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	27,989.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos - No relacionados	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	0
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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,249.19
No relacionados / Locales	421	13,228.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,450.28	784	14.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	126.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	894.76	Servicios públicos	787	0	788	1,074.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	347.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,772.91	792	1,374.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	94,612.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	13,389.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,039.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	108,000.66		
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 800 - 78 a mayor a 0)	801	1,768.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,148.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 789 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 peribidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,852.75		
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	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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,148.7	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,631.71		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	499	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	43,187.91	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,631.71		
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Total impuesto causado	849	1,157.93		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	25,841.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,031.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,227.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	16,529.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,084.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,788.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	126.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,861.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,039.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 126.44

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 126.44

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

905 126.44

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0400589834

RUC CONTADOR

199 1002787878001

Lenin Estrada
GERENTE

Diana Suárez
CONTADOR

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354975701

Fecha Recaudación: 12/04/2010

