

86670

**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 / Declaracion sin pago
1791405927001
990262286624
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

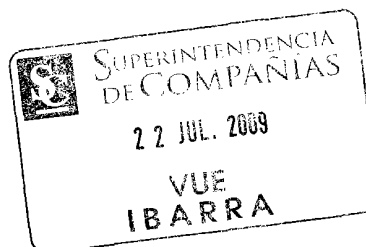
PRODUCTOS LACTEOS FRONTERA PROLAFRON CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
04:36:43 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



86670

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

(9)

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17400011

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 701

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%

601 112,132.44

Caja, bancos

311 405.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 72,610.14

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 0

No relacionados / Locales

315 47,904.99

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

relacionados / Locales

319 7,326.41

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

() Provisión cuentas incobrables

321 241.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 184,742.58

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 104.32

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,329.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 2,621.43

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 918.32

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 642.5

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 918.32

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 62,011.38

el sujeto pasivo

702 10,222.31

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
341	23,862.86	703	0
Bienes, documentos, derechos y similares			
342	0	704	0
Bienes y valores			
343	614.30	705	518.32
Equipos, maquinaria e instalaciones			
344	43,564.84	706	0
Equipos de computación y software			
345	2,461.83	707	133,876.35
Muebles, equipo de transporte y construcciones			
346	15,600	708	0
Otros bienes fijos			
347	0	709	2,621.43
El inventario acumulado activo tipo			
348	53,876.13	710	0
Procesos			
349	471.22	711	0
Obras en proceso			
350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO			
351	32,668.82	713	642.5
ACTIVO INMATERIAL (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
371	0	715	8,200.716
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
372	0	717	200.716
Otros no constituyen materia gravada del IESS			
373	0	718	3,225.35
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			
374	0	721	0.722
Honorarios profesionales y dietas			
375	0	723	0.724
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
376	0	725	0.726
Arrendamiento de inmuebles			
377	0	727	0.728
Mantenimiento y reparaciones			
378	0	729	4,664.38
Combustibles			
379	0	731	0.732
Suministros y materiales			
380	0	733	201.07
Transporte			
381	0	735	7,775.736
Provisiones / Para jubilación patronal			
382	0	737	0.738
Provisiones / Para desahucio			
383	0	739	0.740
Provisiones (Para cuentas cobrables)			
384	0	742	241.81
Provisiones / Otras provisiones			
385	0	743	0.744
Arrendamiento mercantil / Local			
386	0	746	0.746
Arrendamiento mercantil / Del exterior			
387	0	747	0.748
Comisiones / Local			
388	0	749	0.750
Comisiones / Del exterior			
389	0	751	0.752
Intereses bancarios			
390	0	753	0.754
Local			
391	0	755	0.756
Del exterior			
392	98,710.22		
PASIVO			
Incrementos pagados a terceros			
Relacionados / Local			
393	0	757	0.758
Relacionados / Del exterior			
394	0	760	0.762
No relacionados / Local			
395	0	763	0.764
No relacionados / Del exterior			
396	0	765	0.766
Pérdida en venta de activos / Relacionados			
397	0	767	0.768
Pérdida en venta de activos / No relacionados			
398	0	769	0.770
Otras pérdidas			
399	0	771	0.772
Seguros y riesgos (primas y cesiones)			
400	0		
Gastos indirectos asignados desde el exterior			
401	0		

<http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=...> 24/04/2009

PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
402	0	773	0.774
Relacionados / Del exterior			
403	0	775	0
No relacionados / Local			
404	0	776	443.57
No relacionados / Del exterior			
405	0	777	0.778
IVA que se cargó al costo o gasto			
406	0	779	0.780
Depreciación de activos fijos / Acelerada			
407	22,073.70	781	0.782
Depreciación de activos fijos / No acelerada			
408	0	783	0.784
Amortizaciones			
409	0	785	0.786
Servicios jurídicos			
410	0	787	0.788
Pagos por otros servicios			
411	0	789	1,505.180
Pagos por otros bienes			
412	0	791	5,322.52
TOTAL COSTOS			
413	658.55	793	4,719.81
TOTAL GASTOS			
414	0	795	25,412.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
415	41,476.57	797	196,362.08
PASIVO LARGO PLAZO			
Baja de inventario (informativo)			
416	0	799	0
Pago por reembolso como retribuyente (informativo)			
417	0	801	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			
418	0	802	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
419	0	803	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 539 - 799 mayor a 0)			
420	0	804	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			
421	0	805	0
10% Participación a trabajadores			
422	0	806	0
100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			
423	0	807	0
100% Otras rentas exentas (699+700+711+712)			
424	0	808	0
Gastos no deducibles locales			
425	0	809	0
Gastos no deducibles del exterior			
426	0	810	0
Gastos incurridos para (mantar ingresos exentos)			
427	0	811	0
Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			
428	0	812	0
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			
429	0	813	0
Deducciones por hyer atpaciales			
430	0	814	0
Ajuste por precios de transferencia			
431	0	815	0
Deducciones por incremento neto de empujados			
432	0	816	0
Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad			
433	0	817	0
UTILIDAD GRAVABLE			
434	0	818	0
PÉRDIDA			
435	0	819	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar			
436	0	820	0
Saldo utilidad gravable			
437	400	821	0
Total impuesto causado			
438	0	822	0
Anticipo pagado			
439	0	823	0
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
440	0	824	0

<http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=...> 24/04/2009

Capitalización	505	25,841.69	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,227.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,529.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,666.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,619.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,329.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,044.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94,710.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REC 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 L.O.R.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0400589834

RUC CONTADOR

199 1002767976001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990262286624

Fecha Recaudación: 13/04/2009

