

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
87640

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26882964

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791432363001

202

PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="337,692.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,409.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="473,784.22"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="40,829.72"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="26.74"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="33,169.41"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="64,692.15"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="6,145.05"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="582.29"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="9,156.17"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="882,340.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="27,528.87"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="378.8"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="75,000"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="105,401.4"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="100,742.77"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COSTOS Y GASTOS
27 ABR. 2010
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	804	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	500,840.02	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	579,496.96	Compras netas locales de materia prima	707	230,833.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,167.21	importaciones de materia prima	708	3,801.36		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	931,211.01	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	151,097.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	2,880
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	0	718	697.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	349.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	22,169.87	722	45,207
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	450,948.39	Mantenimiento y reparaciones	727	14,906.84	728	1,976.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,225.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,334.87	734	28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	420	736	3,613.27
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	1,934.53
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	37,613.97
(-) 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	450,948.39	Local	753	0	754	5,735.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	702,788.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759			0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	28,854.72
No relacionados / Locales	413	153,108.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	15,759.25
Locales	415	27,481.26	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		772	3,849.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 AGENCIA NOROCCIDENTAL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,011.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,964.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,072.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30,662.2
No relacionados / Locales	421	5,097.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,850.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,908.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,266.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	81,987.06	792	855.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	462,855.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	325,317.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,687.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			788,173.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	21,584.67	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	247,680.56					
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		802	94,167.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	6,145.05
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación transferida a socios exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	269,245.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	88,022.37
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	454,932.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,200	Total impuesto a la renta	841		842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		843	88,022.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3.04	(-) Retenciones en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	849		850	22,005.59
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	0
				852		853	10,770.88
				853			0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS REGISTROS
 AGENCIA NORTE-QUITO

Reserva legal	507	9,747.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	89,287.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,613.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	69,064.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,553.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	378.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	247,855.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	702,788.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,279.89

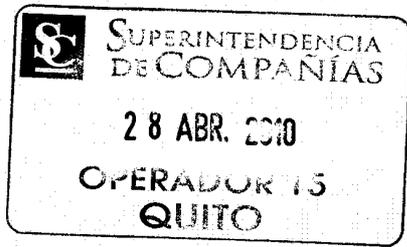
Pago previo (informativo) 890 0

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
Multas	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

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

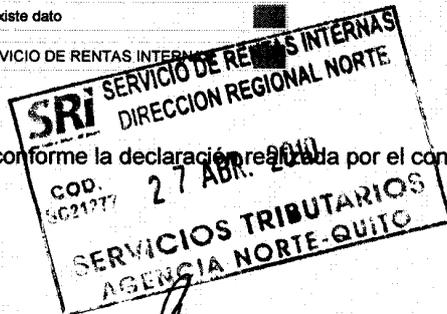
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1707155741 RUC CONTADOR 199 1703656866001

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 registrada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357186154
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Signature]
 MARLON MAURICIO MIRANDA MERA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 PATRICIO PUENTE CEVALLOS
 CONTADOR

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791432363001
CEP#(Número de Serie)			870357186154
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			10:14:15 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00