

Imprimir

Page 1 of 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	(1791432303001	
Código Impuesto	870263953071	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODUDIM CIA. LTDA	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	19/04/2009	
Hora de Declaración	11:14:34 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009	
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	
A Itaz de Crédito	\$ 0.00	



87640

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17566512

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

87640

RUC 201 1791432363001

202 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE IMPRESOS PRODEDIM 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	631	445.551.31
Caja, bancos	311	5.390.57	502	512.666.1
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	15.548.64	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	391.476.80	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	8.825.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	27.076.88	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	2.064.03	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	967.043.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7.221.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	44.490.06	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.1613.51	692	0
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	490.479.01	701	0
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	117.094.57

87640

	341	0	el sujeto pasivo	703	52,606.29	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	804	el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	344	543.016.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	579.466.96	Compras netas locales de materia prima	707	300.443.19		
Equipo de computación y software	346	0	Importaciones de materia prima	708	6.014.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	348	857.228.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	350	0	(-) inventario final de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	369	268.089.71	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS							
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	2.440
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	403.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	499.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34.461.19	722	50.706.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1.195
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	35.569.51	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21.655.48
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6.969.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2.675.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación, patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembolso		0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			4.130.26
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	11.709
(-) 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	33.566.51	Local	753	0	754	3.267.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	802.087.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	761	0
No relacionados / Locales	413	150.514.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Licencias	415	31.570.44	Seguros y reaseguros (primas y coseñas)	771	0	772	1.568.54
De exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0) 774	0)
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0) Gastos de gestión	775	9.713.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	4 798.77	
Relacionados / Locales	419	0) Gastos de viaje	777	0) 778	6.976.36
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	779	0) 780	22.831.57
No relacionados / Locales	421	54.346.34) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0) 782	0)
No relacionados / Del exterior	422	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784	241.519.64
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	2.197.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	789	22.183.96) 790	2.143.38
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	532.803.26	
Provisiones	428	2.840.77) TOTAL GASTOS	798	418.488.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	277.272.46) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	951.292.2	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0)
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso de inventarios (informativo)	795	0)
Relacionados / Del exterior	442	0) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0)
No relacionados / Locales	443	76.560.93)		
No relacionados / Del exterior	444	270.556.60)		

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC14830 28 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRALORÍA TRIBUTARIA
QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0)		
Del exterior	446	0) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15.750.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0)
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 30E)	812	8.825.66
Relacionados / Locales	449	0) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611-S12)	813	0)
Relacionados / Del exterior	450	0) (+) Gastos no deducibles locales	814	0)
No relacionados / Locales	451	0) (+) Gastos no deducibles del exterior	815	21.085.15
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	469	341.439.74)		
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	829	28.019.37
Otros pasivos	489	0) PÉRDI	839	0)
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	624.393.0)		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 4
CAPEIPI

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0)
Capital suscrito y/o asignado	501	11.200) Total impuesto causado	849	7.002.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) (-) Anticipo pagado	851	0)
Aperturas de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11.103.93
	505	0) (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0)

Reserva legal	507	6.139,03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	39.287,05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7.506,15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74.639,59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13.272,58			
Utilidad del ejercicio	517	7.697,89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11.613,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175.694,02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.087,22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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)

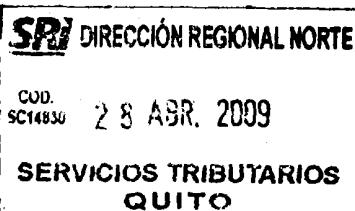
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

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		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 realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263953071
Fecha Recaudación: 19/04/2009



MARLON MAURICIO MIRANDA MERA
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIO PUENTE CEVALLOS
CONTADOR