

87640

Imprimir

Page 1 of 1

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">SRI</div> <div style="text-align: center;"> <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>  <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> </div> </div>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791432303001
CEP#(Número de Serie)	870263953071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Fente Sociedades
Tipo de Formulario	101
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>RESUMEN DE DATOS</b>            Razón Social            Período Fiscal            Fecha de Declaración            Hora de Declaración            Fecha de Vencimiento            Fecha Máxima de Pago         </div> <div> <b>PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODDIM CIA. LTDA</b>            2008            19/04/2009            11:14:34 AM            20/04/2009            20/04/2009         </div> </div>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas 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 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	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%

631 446.551.31

Caja, bancos

311 5.390.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 512.666.1

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 15.548.64

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 397.476.80

Utilidad en venta de

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

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

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2.054.03

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7.221.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 967.043.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 44.490.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1.613.51

Ventas netas de activos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 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 anticipo

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

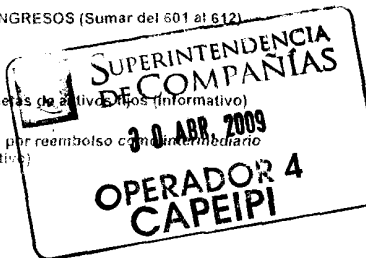
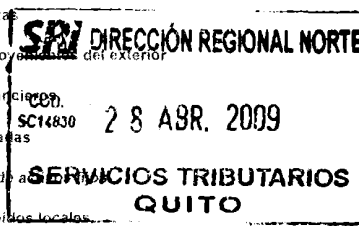
339 496.429.01

el sujeto pasivo

702 117.094.57

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones 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

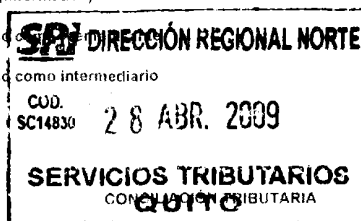
el sujeto pasivo

87640

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	52.806,29	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	543.016,03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	579.496,96	Compras netas locales de materia prima	707	300.443,19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	6.014,06		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	857.228,28	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	268.099,71	(-) 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	2.440
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	499,80
(-) 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	1.196
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	35.569,53	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			Promociones / 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	2.676,48
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	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	31.569,53	Local	753	0	754	2.267,33
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	800.087,20	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	21.085,16
No relacionados / Locales	413	169.514,91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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
Locales	415	31.570,44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1.568,54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

87640

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 e 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	2.197,7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22.183,96	790	2.143,36
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	277.272,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	951.292,2		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de impuestos (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	76.554,93					
No relacionados / Del exterior	444	270.555,60					
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		
Préstamos 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 308)	812	8.825,66		
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	21.085,16		
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	347.476,74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28.010,37		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	624.749,22					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	11.200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28.010,37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3.02	Total impuesto causado	849	7.002,59		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11.108,95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6.139.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	39.287.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7.506.15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74.639.58	(-) 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
(-) Pérdida 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 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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolucion No. 916 0 Resolucion No. 918 0

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

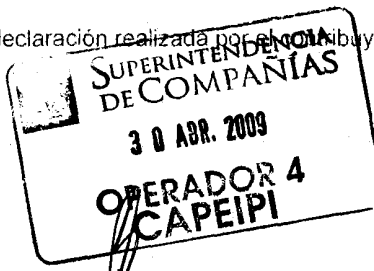
RUC CONTADOR 199 1703656866001

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  
Numero Serial: 870263953071  
Fecha Recaudación: 19/04/2009

  
MARLON MAURICIO MIRANDA MERA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2009  
OPERADOR 4  
CAPEIPI  
PATRICIO PUENTE CEVALLOS  
CONTADOR