

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914829

NAC-DGER2006-1520

88043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791435753001

202 RESUMIN S.A.

88043

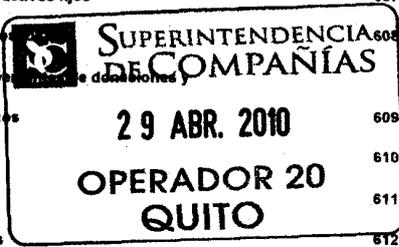
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

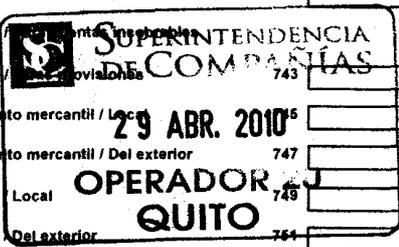
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

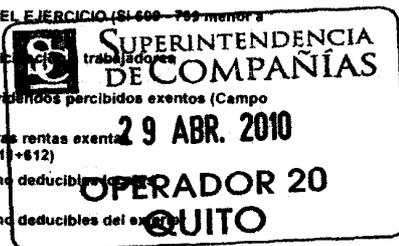
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,238,527.28
Caja, bancos	311 207,143.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 118,899.4
No relacionados / Locales	315 812,079.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,156,896.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 82,878.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,357,226.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 148,584.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,374.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 140,868.65	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 16,495.49		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,036,340.9		
Mercaderías en tránsito	329 2,887.64		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pasivos no clasificados	331 0		
		COSTO	GASTO



Activos pagados por anticipado	331	7,944.48	el sujeto pasivo	701	445,672.81
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,489,537.67	el sujeto pasivo	702	104,644.79
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	197,600	el sujeto pasivo	703	256,429.88
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,172.46	el sujeto pasivo	705	536,138.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,508.65	Inventario inicial de materia prima	706	886,602.49
Equipo de computación y software	345	7,169.99	Compras netas locales de materia prima	707	14,513.98
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,127.86	Importaciones de materia prima	708	957,979.4
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	140,668.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,868.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	155,914.2
Terrenos	349	348,825	(-) Inventario final de productos en proceso	711	16,495.49
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,021,772.69
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	650,535.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	500,202.3
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,289
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	893.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	749.7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	254.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	101,461.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	47,796.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Provisiones	730	1,968.19
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	140
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,782.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,526.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,140,072.84	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	381.65
				743	0
				744	0
				745	11,456.47
				746	0
				747	0
				748	0
				749	75,106.33
				750	0
				751	0
				752	0
				753	310,789.01
				754	0
				755	154,111.65
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	2,792.13



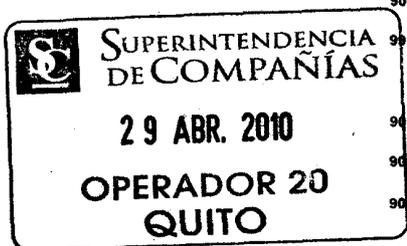
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	206,976.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	171,856.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,988
Locales	415	2,211,858.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,610.99
Del exterior	416	3,004,438.04	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	728.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,751.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,996.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,659,161.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,993.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,655.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,885.5	Servicios públicos	787	0	788	29,429.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	799,268.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,366.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,650,025.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,694,631.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,309,831.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,344,656.63	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	12,570.03		
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 trabajadores	811	1,885.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	203,937.7		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="214,622.23"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,309,831.73"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="214,622.23"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="53,655.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="43,278.72"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="23,340.14"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="327,690.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="522,181.23"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="95.92"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,280.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="42,971.03"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,830,241.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,140,072.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,184.37"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="10,280.92"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="10,280.92"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10,280.92"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357504753
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		88043
Identificación de pago		Convenio de Debito		
Número de identificación		1791435753001		
CEP#(Número de Serie)		990357504753		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS		RESUMIN S.A.		
Razón Social				2009
Periodo Fiscal				19/04/2010
Fecha de Declaración				06:39:40 PM
Hora de Declaración				19/04/2010
Fecha de Vencimiento				19/04/2010
Fecha Máxima de Pago				
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 10,280.92
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 10,280.92
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 10,280.92
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<hr/>				
TOTAL A PAGAR				\$ 10,280.92
<hr/>				
Le recordamos que el valor de US \$ 10,280.92 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1005035651 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO				

