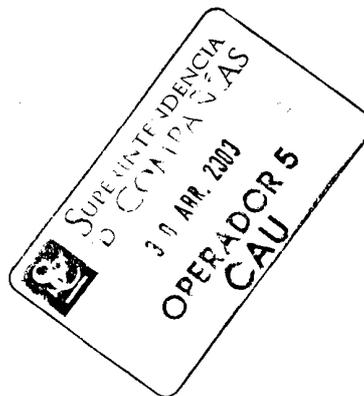


88043

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791435753001
CEP#(Número de Serie)	990264211565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	RESUMIN S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	02:32:13 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 20.969.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20.969.80
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20.969.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 20,969.80 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1005035651 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO.	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17592342

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="10 637 509 35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="330.097 92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="138 019 36"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="109 02"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="6 544 86"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2.869.066 33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
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="3.450.945 52"/>	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="82.379 8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10.782 282 59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="514.912 92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="85.406 73"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="886.602 49"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="155.914 2"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2.467.445 5"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="34.359 52"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	10.090,04	el sujeto pasivo	701	1.287,78
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.722.461,37	el sujeto pasivo	702	361.069,7
<b>ACTIVO FIJO</b>					
<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2.681.274,87
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	237,92
Muebles y enseres	343	7.172,46	el sujeto pasivo	705	1.437.015,53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92.508,65	Inventario inicial de materia prima	706	471.902,15
Equipo de computación y software	345	7.169,99	Compras netas locales de materia prima	707	85,457
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41.127,86	Importaciones de materia prima	708	3.038.625,73
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	886.602,44
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15.875,35	Inventario inicial de productos en proceso	710	297.809,29
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	155.914,2
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1.123.124,44
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	132.103,61	(-) Inventario final de productos terminados	713	1.030.429,97
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>					
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	3.793,89
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	114,13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	491,64
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
<i>Arrendamiento de inmuebles</i>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	30
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	186,25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1.826,49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	8.114,99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	22.592,19
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	33.091,41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	10.854.564,98	Del exterior	736	641,43
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
			Relacionados / Del exterior	739	0
			No relacionados / Local	740	0
				741	9.088,14
				742	0
				743	0
				744	12.915,29
				745	3
				746	841,43
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	611.025,95
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	31.756,32



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	657.777,65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	628.639,55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10.050	
Locales	415	3.650.039,03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20.290,69	
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	9.365,38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	91.243,09	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33.764,18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1.160.164,97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15.768,67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106.280,61	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	33.641,7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3.419.535,07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	88.780,03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	36.192,61	TOTAL COSTOS	797	5.933.079,09			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4.713.825,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.243.552,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10.646.904,58	
<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 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	284.225,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	135.378,01			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	289.744,44			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Anticipación pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	284.225,38						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="425.122.45"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9.527.777.84"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="425.122.45"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="57.648"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="106.280.61"/>
(-) 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="85.310.91"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="165.662.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="552.198.11"/>	(-) 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="0"/>
(-) 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="29.097.4"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="20.969.8"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1.326.787.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10.854.564.98"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="20.969.8"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="20.969.8"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="20.969.8"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>						
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>						

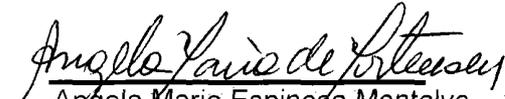


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990264211565  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
Angela Maria Espinosa Montalvo  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Marcos Daniel Solís Vargas  
CONTADOR

