

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27112191

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 88475

RUC 201 1791712498001 202 PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX 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

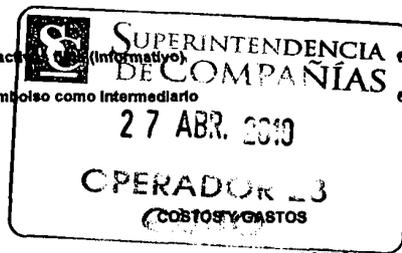
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

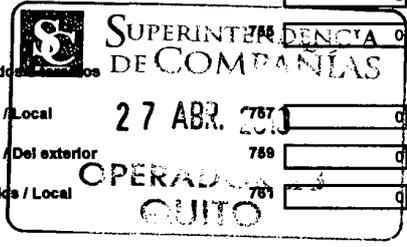
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 700,458.29
Caja, bancos	311 44,783.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 19.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos	606 0
No relacionados / Locales	315 26,145.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,951.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,973.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 700,477.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 70,263.61	Ventas netas de acciones (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,504.9	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	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 38,286.71		
Mercaderías en tránsito	329 300		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	30,914.81	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,242.45	el sujeto pasivo	702	532,106.7	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,130.91	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,540.45	el sujeto pasivo	706	38,286.71	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,457.1	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,313.6	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,140.98	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,070.98	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	359	42,381.23	(-) 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 88,207.93
Gastos de organización y constitución	373	551.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 12,911.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,778.72
(-) Amortización acumulada	378	551.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,912.45
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,356.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,481.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,634.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 1,852.89
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	556.07	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 8,521.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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	0	Local	753	0	754 1,144.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	231,623.68	Del exterior	756	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	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	0
No relacionados / Locales	413	25,225.04	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,149.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,720.88
Del exterior	416	0	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	31.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,872.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	821.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,088.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,820.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,277.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	882.97	Servicios públicos	787	0	788	9,000.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,590.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	82,590.79	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	169,113.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,214.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)			799	704,978.65
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de Inventario (Informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	4,500.88
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3.2
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 de deudas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por gastos 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	459	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 GASTOS (787+798) 704,978.65
 SC09618 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="4,497.86"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="132,214.16"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) 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="6,747.58"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,881.25"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="757.32"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="100,649.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<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="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="4,500.86"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,504.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="99,409.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="231,623.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,182.79"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898

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) 998

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

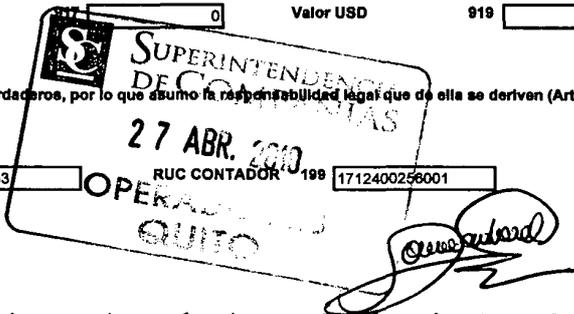
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

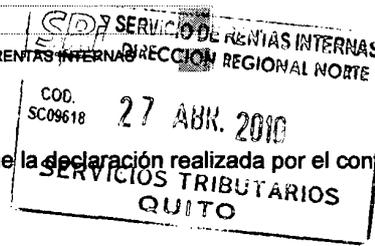
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

[Handwritten signature]



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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359478826
Fecha Recaudacion: 26/04/2010