

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140440

NAC-DGER2008-1520

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 88922

RUC 201

1791730593001

202

PRODUFLEX S.A

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

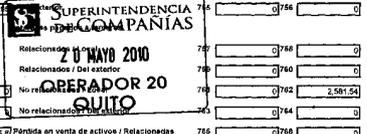
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,485,149.17
Caja, bancos	311 12.85	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 4.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,422.66
No relacionados / Locales	315 305,315.76	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 923.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,487.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,037.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,492,576.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,442.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,534.89	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 48,315.25		
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 70,807		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 7,230.4		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 508,031.52		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	
		GASTO	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0	703	0	0
Naves, aerohabives, barcasas y similares	342	0	0	0	704	0	0
Muebles y enseres	343	0	0	0	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	446,582.0	0	0	706	58,796.17	0
Equipo de computación y software	345	2,991.13	0	0	707	769,641.49	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,896.13	0	0	708	68.30	0
Otros activos fijos	347	0	0	0	709	48,315.25	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,127.73	0	0	710	0	0
Terrenos	349	0	0	0	711	0	0
Cursos en proceso	350	0	0	0	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	441,356.23	0	0	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	371	0	0	0	715	36,427.82	61,140
Gastos de investigación y constitución	373	0	0	0	717	30,919.87	22,059.36
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	0	0	718	6,589.62	13,185.75
Otros activos diferidos	377	0	0	0	721	0	8,542.37
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0	723	0	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0	725	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	727	64,990.75	7,130.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	729	65,141.86	5,080.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	0	0	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	733	100,000.59	5,782.22
No relacionados / Locales	386	0	0	0	735	3,633.7	6,736.61
No relacionados / Del exterior	388	0	0	0	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0	0	0	739	0	241.63
Relacionados / Del exterior	389	0	0	0	743	0	0
No relacionados / Locales	390	0	0	0	745	0	0
No relacionados / Del exterior	392	0	0	0	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0	749	0	4,426.41
Otros activos largo plazo	393	0	0	0	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0	753	0	20,878.32
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	398	346,389.46	0	0	755	0	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	0	0	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	759	0	2,581.54
No relacionados / Locales	413	18,476.42	0	0	761	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	133,192.78	0	0	765	0	0
Del exterior	416	0	0	0	767	0	4,027.27



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	775	12,589.83	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							
Relacionados / Locales	419	0	0	0	776	1,569.11	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	777	0	0
No relacionados / Locales	421	50,542.01	0	0	779	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	0	781	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	0	783	13,674.23	2,256
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	0	785	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	0	787	1,530.02	6,084.18
Crédito a mutuo	426	0	0	0	789	14,703.87	27,970.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	0	791	2,803	492.68
Provisiones	428	0	0	0	793	1,108,983.74	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	390,210.59	0	0	795	224,556.41	1,390,840.18
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	0	0	797	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	0	799	0	0
No relacionados / Locales	443	187,226.2	0	0	801	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	0	803	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	280,447.54	0	0	805	101,836.43	0
Del exterior	446	0	0	0	807	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	0	809	15,280.40	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	0	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	0	0	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	0	815	14,554.33	0
No relacionados / Locales	451	0	0	0	817	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	0	819	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	0	821	0	0
Crédito a mutuo	454	0	0	0	823	18,322.57	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	0	825	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	0	827	0	0
Provisiones para devaluación	457	0	0	0	829	0	0
Otras provisiones	458	0	0	0	831	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	458,673.74	0	0	833	0	0
Pasivos diferidos	479	0	0	0	853	84,877.72	0
Otros pasivos	489	0	0	0	859	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	636,884.33	0	0	861	67,000	17,877.72
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	0	843	14,518.43	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	0	845	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	0	0	852	13,233.17	0



Reserva legal	507	1,442.15	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,301.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,327.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	101,936.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,505.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	949,389.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,558.06

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

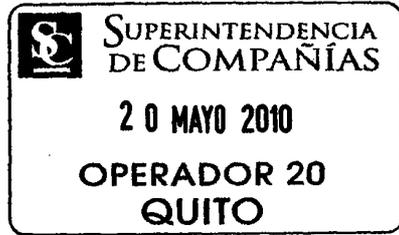
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Notas de Crédito



905	0
906	0
907	0

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 1707339154 RUC CONTADOR 199 1707339154001

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: 870359761277
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Ing. Juan Jacques Cass
 Gerente General.

Denia Escobar
 CONTADORA GENERAL.

SRI <small>rec</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791730593001	
CEP#(Número de Serie)		870359761277	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUFLEX S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		10:39:03 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	