

94104

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791865626001
990354917154
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
12:47:44 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 67,792.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 67,792.54

FORMAS DE PAGO

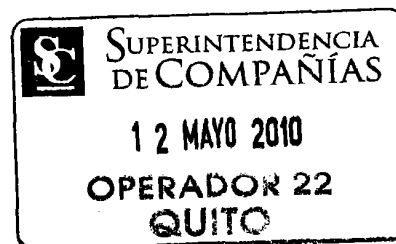
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito CartulARES
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 67,792.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 67,792.54

Le recordamos que el valor de US \$ 67,792.54 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 9330089 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656223

NAC-DGER2006-1520

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 94104

RUC 201 1791865626001

202 PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPACIA 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 gravadas con tarifa 0%

601 0

Caja, bancos

311 3,625.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,124,295.36

Inversiones corrientes

312 400,000

Exportaciones netas

603 3,593.1

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 3,997.7

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,839.61

No relacionados / Locales

315 622,103.08

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 58,669.74

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,836.4

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)

699 3,138,725.77

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,037.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 125,433

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 365,320.5

Mercaderías en tránsito

329 6,540.29

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

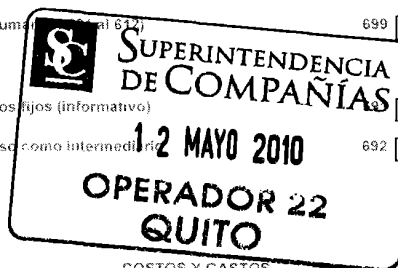
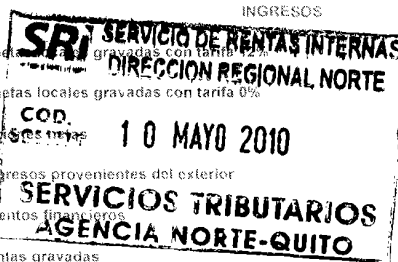
Inventario inicial de bienes no producidos por

A. Bienes producidos por el sujeto pasivo

334 0

B. Bienes producidos por el sujeto activo

335 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	102,435	
Otros activos corrientes	332	793,702.22	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,388,595.48	el sujeto pasivo	702	1,069,306.89	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	18,327.35	el sujeto pasivo	705	365,320.5	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,533.46	inventario inicial de materia prima	706	29,856	
Equipo de computación y software	345	82,781.59	Compras netas locales de materia prima	707	31,749.47	
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	144,707.21	Importaciones de materia prima	708	441,504.48	
Otros activos fijos	347	8,577.88	(-) Inventario final de materia prima	709	125,433	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	166,463.35	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 en proceso	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	189,464.14	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,000	constituyen materia gravada del IESS	715	61,765.66	716 297,745.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	305,114.16	718 46,919.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	13,734.58	720 63,532.1
Otros activos diferidos	377	1,223.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	21,915.22	722 27,549.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,223.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 23,484.16
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	2,369.65	728 38,513.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 23,010.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	198,953.02	732 148,991.51
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	848.51	734 35,624.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 7,474.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	6,221.03	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 2,641
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,582,282.72	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
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	762 628.4

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	143,976.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	286,144.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	80,825.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,024.57
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	14,873.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,798.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,025.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	316.92
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,515.93	784	35,179.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	96,830.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,168.19	Servicios públicos	787	0	788	20,949.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Plazos por otros bienes	789	0	790	38,670.11
Crédito a mutuo	426	0		791	0	792	11,483.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	1,795,615.27		
Provisiones	428	265,384.26	TOTAL GASTOS			798	888,655.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	941,200.00	SERVICIOS TRIBUTARIOS			799	2,684,271.14
PASIVO LARGO PLAZO			AGENCIA NORTE-QUITO				
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	454,454.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	381,528.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,168.19		
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 locales	814	1,034.56		
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	(-) 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	381,528.1					

Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	387,321
Otros pasivos	489	133,822.34	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,456,659.43			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	96,830.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	718,300	(-) Anticipo pagado	851	6,096.34
Reserva legal	507	2,791.59	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,941.37
Otras reservas	509	2,791.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111,283.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	289,456.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	67,792.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,125,623.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,582,282.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,473.76

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 67,792.54

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 67,792.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 67,792.54

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

Resolución No. 916 0 Resolución 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714188081

RUC CONTADOR 199 1703607299001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354917154

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

