

9431

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990348308001
CEP#(Número de Serie)			990358840511
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PROGRAMSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			23/04/2010
Hora de Declaración			09:09:43 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			23/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27046382

MAC-DGER2448-1524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990340300001

202

PROGRAMSA, PRODUCTOS DE GRANITO 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 953,333.4

Caja, bancos

311 38,755

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 14,134.68

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 9,000

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 124,894.85

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 80,189.35

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,301.62

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)

000 975,468.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas gravadas (Informativo)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,376.75

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de materia prima

326 285,445.35

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

328 13,065.56

Inventario inicial de bienes no producidos por

002 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

002 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 68,178.04

Inventario inicial de bienes no producidos por

002 0

Mercederías en tránsito

329 1,005.73

Inventario inicial de bienes no producidos por

002 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,793.84

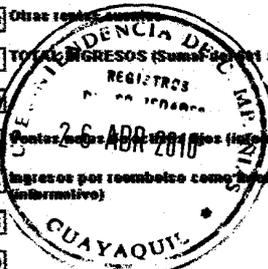
Inventario inicial de bienes no producidos por

002 0

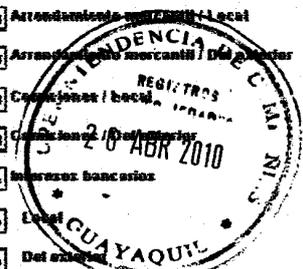
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	1,079.96	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>601,482.85</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>14,909.99</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,929.82	el sujeto pasivo	703	0
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	36,892.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	878,437.39	Inventario inicial de materia prima	706	274,182.79
Equipo de computación y software	345	878	Compras notas locales de materia prima	707	173,514.93
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346	73,266.88	importaciones de materia prima	708	115,807.89
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	285,445.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	997,373.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,482.74
Terrenos	349	58,388.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	13,065.56
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	101,024.75
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>75,218.96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>68,178.04</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,899.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	46,583.98	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,638.9	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	135,988.4
(-) Amortización acumulada	378	46,493.8	Honorarios profesionales y dietas	720	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,638.9</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	22,235.17
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>722</b>	<b>23,153.68</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	161,394.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	13,883.42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>728</b>	<b>1,125.27</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	61,386.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	11,858.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>733</b>	<b>304.36</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	1,082.55	Depositos bancarios	739	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,082.55</b>	Local	740	15,485.19
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>679,433.25</b>	Del exterior	741	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,663.52	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,528.34	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	771	0	772	610.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	779	0	780	40,606.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	783	0	784	443.51
No relacionados / Locales	421	300,801.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	5,287.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	791	0	792	48,647.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	793	0	794	17,347.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	11,958.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	321,074.54	798	
Provisiones	428	27,385.07	<b>TOTAL GASTOS</b>	799		800	895,826.58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	365,377.96	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>	799		800	1,216,700.7
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	241,232.62
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 604)	807	0	808	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			(-) 100% Otras exenciones (507-619-671-672)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos de deducción de pérdidas en el exterior	811	0	812	4,822.97
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos de deducción de pérdidas en el exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	1,962
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	23,790
Provisiones para desabuso	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
Otras provisiones	458	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	0					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	328	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	338	<input type="text" value="262,161.85"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)</b>	<b>488</b>	<b><input type="text" value="365,377.96"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Unidad a reinvertir y capitalizar</b>		
Capital suscrito y/o asignado	541	<input type="text" value="200"/>	Saldo unidad gravable	341	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	542	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	342	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	546	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	344	<input type="text" value="1,507.8"/>
Reserva legal	547	<input type="text" value="480"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	<input type="text" value="6,866.89"/>
Otras reservas	549	<input type="text" value="82,506.41"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	<input type="text" value="0"/>
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="471,587.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	<input type="text" value="0"/>
Unidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	356	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="241,232.62"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	359	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b><input type="text" value="314,055.28"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	368	<input type="text" value="8,376.79"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b><input type="text" value="679,433.25"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	375	<input type="text" value="9,181.53"/>

Pago previo (informativa)

384

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 397  Interés 398  Multa 399

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

Total impuesto a pagar (359 - 397) 392

Interés por mora 393

Multas 394

**TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)** 399

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

396

Mediante Compensaciones

398

Mediante Notas de Crédito

397



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 908  N/C No. 910  Valor USD 910  N/C No. 912  Valor USD 912  N/C No. 914  Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

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: 990358840511

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

