

9518

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990359164001
870357473042
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA PRINTECSA SA
2009
19/04/2010
20/04/2010
05:35:48 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 867.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 867.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 867.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 867.94

Le recordamos que el valor de US \$ 867.94 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

**BANCO DEL PACÍFICO S.A.****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: PRODUCTORA INDUSTRIAL T
CEP No.: 870357473042
RUC: 0990359164001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 202004201038222151
GUAYAQUIL-PAGO SRI 2010-04-20 Caja:0011 Hora:13:50:04 REF:5186910 Usr:BSFANCHA

EFFECTIVO 867.94

CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.

TOTAL 867.94

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

201-18-40 ORIGINAL-BANCO-COPIA: CLIENTE

29 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911654

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

RUC 201

0990359164001

202

PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA PRINTECSA SA

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	238,681.74
Caja, bancos	311	1,531.88	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	4,811.16	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	329.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	238,681.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,891.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	22,461.45	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	154,891.89			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	48,435.9			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	7,387.54			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	246,740.89			
ACTIVO FIJO					

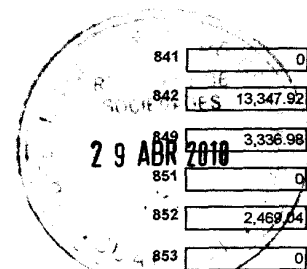
COSTOS Y GASTOS

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,915.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,671.55	Inventario inicial de materia prima	706	29,937.64		
Equipo de computación y software	345	3,936.35	Compras netas locales de materia prima	707	68,707.24		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,787.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	84,821.52	(-) Inventario final de materia prima	709	22,461.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	144,920.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	139,643.63		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	154,891.89		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	27,899.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	127,211.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	48,435.9		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,202.64	constituyen materia gravada del IESS	715	18,256.51	716	9,044.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,060.87	718	1,224.26
Otros activos diferidos	377	8.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,791.34	720	2,020.15
(-) Amortización acumulada	378	1,216.59	Honorarios profesionales y dietas	721	19,323.96	722	1,843.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,994.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	22,200	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,817.18	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,936.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	143.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1.25	734	295.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,400	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	375,946.39	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,828.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,105.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,994.58	784	535.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	867.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,578.02	Servicios públicos	787	20,209.94	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100	790	7,772.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	27,150.25	792	145.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	194,641.87		
Provisiones	428	2,481.09	TOTAL GASTOS	798	26,853.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,032.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,494.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	228,162.43					
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	17,186.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,578.02		
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	0		
No relacionados / Locales	451	96,036.02	(+) 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	1,260.87		
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	324,198.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,347.92		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	352,231.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	3,336.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,469.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,607.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	37,438.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,810.8			
Utilidad del ejercicio	517	12,479.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	867.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,715.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	375,946.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	819.06

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) 902 867.94

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 867.94

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

905 867.94

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0913721452

RUC CONTADOR

199 0914018674001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357473042

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Eddy Xavier Delgado
Eddy Xavier Delgado
GERENTE GENERAL

Cotly Hircio
Cotly Hircio
29 ABR 2010