



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	2090006498001
CEP#(Número de Serie)	870379208446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/07/2010
Hora de Declaración	09:50:24 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,257.13
Intereses por mora	\$ 42.54
Multas	\$ 113.14
Total	\$ 1,412.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,412.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,412.81

Le recordamos que el valor de US \$ 1,412.81 , será debitado a partir del 28/07/2010 , de su cuenta 5428939 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29083934

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

98659-99

RUC 201 2090006498001

202 PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE 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

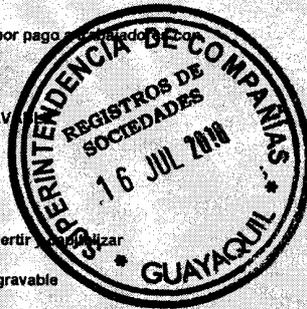
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,738.01
Caja, bancos	311 2,598.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 63,554.85
Inversiones corrientes	312 43,000	Exportaciones netas	603 74,538.45
Cuentas y documentos 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	606 175,142.72
No relacionados / Locales	315 0	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	317 278,310.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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)	699 327,974.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,881.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,284.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 3,292.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 236,451.16		
Inventario de suministros y materiales	327 7,422.45		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 18,387.28		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,962.11	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 610,590.35		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,760.36	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	1,980.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,360.36	Inventario inicial de materia prima	706	166,250.08		
Equipo de computación y software	345	1,856.7	Compras netas locales de materia prima	707	76,160.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,292.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,288.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,583.4		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	236,451.16		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	183,084.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,669.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,387.28		
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	9,171.87	716	0
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	6,009.33	718	0
Otros activos diferidos	377	165,242.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,607.37	720	0
(-) Amortización acumulada	378	60,221.19	Honorarios profesionales y dietas	721	950	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	105,020.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,192.33	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	603.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,239.93	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,561.88	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	2,467.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	751,280.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pasivos a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	12,657.57	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	367,538.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,593.86	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,607.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,828.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,840.91	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,371.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	742.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,061.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,761.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	230,520.51			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	76,209.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	387,024.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	306,729.68	
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	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		21,244.35		
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		3,186.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	283,880.34	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		108.56		
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	(-) Deduciones por leyes 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 de impuesto por discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	283,880.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		18,166.26		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	670,904.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		18,166.26		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		4,541.56		
			(-) Anticipo pagado	851		3,240.79		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		43.64		



capitalización	505	30,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	26,186.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	564.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,624.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,257.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,375.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	751,280.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,047.59

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 1,257.13
 Interés por mora 903 42.54
 Multas 904 113.14
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 1,412.81

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

905 1,412.81

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902188804

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0922681564001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870379208446

Fecha Recaudacion: 08/07/2010

