

500233380

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0993156384

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRISERTEC S.A.

EXPEDIENTE 104223

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	51.047,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	171.679,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS	74.399,57	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
RELACIONADOS	19.032,52	DE OTRAS LOCALES	+
LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			844.632,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	70.182,82		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	12.377,22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	98.985,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	496.145,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPCIONES)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, MARCAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	26.701,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	370,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN, SOFTWARE	1633,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL	241.961,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.549,36	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	47.145,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR		LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	43.290,97	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+
DEL EXTERIOR	91.051,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

No 500233380

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
LOCALES	85.06,01	ACELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	6.172,45
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.918,39	—	363.263,37	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.168,27	—	420.238,00	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	783.510,57
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—
PROVISIONES	18.288,82	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.508,77	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	61.121,83
DEL EXTERIOR	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	9.168,27
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—
DEL EXTERIOR	—	Fórmula $(612 \times 15\%) - (813-816) \times 15\%$	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
PROVISIONES PARA CAPITALIZACIÓN	28.050,00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	(-)
PROVISIONES PARA IMPUESTO HACIO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	(-)
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	51.913,16
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	12.918,39
—	216.508,77	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	12.377,22
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
RESERVA LEGAL	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—
OTRAS RESERVAS	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	287.017,03	—	—	611,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.965,17	—	—	—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—
—	326.782,20	—	—	—
—	543.290,97	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	611,17
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U.OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	611,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN PABLO CASTELLON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1705909080

RUC No. 0907814032 0 0 1

FIRMA CONTADOR

JORGE YANEZ L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS/IMPUESTOS FISCALES - CATAS

000000500233380 14:58:41 - 01-24-2015

PRE IMPRESO:000000500233380 - 01-24-2015

STICKER:360120025681 GUAYAQUIL

\$ 611,17 PRODUBANCO-AG. LA GARCIA