SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 001 00149716

DECRETO EJECUTIVO 1051 — 2008-09-22

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0192167076001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROHERRAMIENTAS S.A

203 EXPEDIENTE: 104428

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304 + —

DETALLE DE LA DECLARACIÓN						DETALLE DE LA DECLARACIÓN			
CUENTAS				VALORES		CUENTAS			VALORES
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	140392,50
CAJA, BANCOS			101	+	6499,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	319,43
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	9175,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	MULTA Y ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	10019,21	TOTAL INGRESOS	413	+	140711,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	1358,90				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	1250,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	110323,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	27112,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	1358,90
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	1564,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	1166,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMPONENTES SALARIALES DEL EJERCICIO	428	+	6000,00
TERRENOS			131	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA	429	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	430	+	1269,00
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	2730,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	5393,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	1923,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—	COMBUSTIBLES	435	+	1483,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	105,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	—	TRANSPORTE	438	+	115,80
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	PARA DESAHUCIO	440	+	—
	OTRAS		141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	OTRAS PROVISIONES	442	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	LOCAL	443	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	DEL EXTERIOR	444	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL	445	+	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR	446	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL	447	+	146,37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR	448	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	449	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	450	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	451	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	452	+	—
TOTAL ACTIVOS			153	+	29842,95	PARTES RELACIONADAS: RELACIONADAS	453	+	—
						PARTES RELACIONADAS: NO RELACIONADAS	454	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERSONAS	455	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+	13823,71	GASTOS DE GESTIÓN	458	+	—
		DEL EXTERIOR	159	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	+	381,78

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADKI S.A. TELÉF.: 2013 930 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

25 MAR 2010 GUAYAQUIL

SRI — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-1070

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No./ 001149

INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES		LOCALES	401	$	2268,70	GASTOS DE VIAJE	711	$	—	719	$ —
		DEL EXTERIOR	402	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	$	—	720	$ —
RENTAS DE INCUMBENCIA		LOCALES	411	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	713	$	—	721	$ —
		DEL EXTERIOR	412	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	714	$	—	722	$ —
OTRAS CUENTAS INGRESOS NO GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES	715	$	—	723	$ —
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS	716	$	—	724	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	717	$	343,54	725	$ 343,54
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES	718	$	2296,66	726	$ 2296,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	$	2122,20	TOTAL COSTOS	719	$	11021,83		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	2548,85	TOTAL GASTOS				727	$ 19459,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (719+727)				729	$ 129624,23
CRÉDITO A MUTUO			426	$	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				730	—
PROVISIONES			428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				731	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	$	20760,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				732	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	431	$	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	432	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (101-729+P4)				801	$ 11057,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (729-701+U)				802	$ —
		DEL EXTERIOR	434	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-) 2548,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (cartola 609)				804	(-) —
		DEL EXTERIOR	436	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (cartola 629+810+611+612)				805	(-) —
PROVEEDORES INCUMBENTES		LOCALES	437	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ —
		DEL EXTERIOR	438	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ —
OTRAS CUENTAS INCUMBENCIA PERSONAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+ —
		DEL EXTERIOR	440	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Valor de 15*(804+805)/(8*3/4+805/100))				809	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-) —
		DEL EXTERIOR	442	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+ —
CRÉDITO A MUTUO			444	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	$	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	$	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	$ 8458,80
OTRAS PROVISIONES			448	$	—	PÉRDIDA				816	$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	—
PASIVOS DIFERIDOS			450	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	$ 8458,80
OTROS PASIVOS			451	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	$ 2122,20
TOTAL DEL PASIVO (429+449+450+451)			452	$	20760,46	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-) 1421,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	$	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-) —
RESERVA LEGAL			504	$	1915,89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-) —
OTRAS RESERVAS			505	$	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 + P)				826	$ 700,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	$	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 + U)				827	$ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	$	6366,60						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	$ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	$	9082,49						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (452+510)			511	$	29842,95	PAGO PREVIO (Informativo)				829	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	837	USD —	INTERÉS	838	USD —	MULTA	839	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de corresponder el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	830	$ 700,28
INTERÉS POR MORA		831	$ —
MULTA		832	$ —
TOTAL PAGADO		833	$ 700,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	USD 700,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		835	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836	USD —

Realizada 25 MAR 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DUMAQUINE

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No. —	841	N/C No. —	842	N/C No. —	843	N/C No. —	844	Resol. No. —	845	Resol. No. —
846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —	851	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

852	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 1 0 9 1 2 2 7	853 RUC No. 0 9 1 5 1 8 3 4 9 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 5 FV1000

30 - 026 - 000844 - 6