

106380



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992219726001
CEP#(Número de Serie)	870355024135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INFOPRONT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:33:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CORPORACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666927

REC-DCER2009-1570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992219726001 202 INFOPRONT 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	010	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	013	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas (brutas gravadas con tarifa 12%)	001 328 968 34
Caja, bancos	011 17 757 42	Ventas netas fiscales gravadas con tarifa 0%	002 211 317 69
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	013 50 586 48	Beneficios financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Ciudad netas impositivas	006 0
No relacionados / Locales	015 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos y ganancias fiscales	008 0
Impuestos a pagar (créditos fiscales)		Impuesto a la renta (12% sobre el ingreso neto de la sociedad S.A.)	009 0
Relacionados / Locales	017 0	Impuesto a la renta (0% sobre el ingreso neto)	010 0
Relacionados / Del exterior	018 0	Impuesto a la renta (0%)	011 0
No relacionados / Locales	019 0	Impuesto a la renta	012 0
No relacionados / Del exterior	020 0	Otros gastos fiscales	013 0
El Diferencial cuentas acreables	021 0	TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004)	022 540 286 03
Crédito tributario a favor del estado pasivo (IVA)	023 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto)	024 10 786 08	Ventas netas de acciones (brutas)	023 0
Inventario de materias primas	025 0	Ingresos por reembolso de impuestos	024 16 686 24
Inventario de productos en proceso	026 0		
Inventario de suministros y materiales	027 0		
Inventario de propiedades y maquinaria	028 83 390 77		
Mano de obra pagada	029 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030 0		
Activos suajados por impuesto	031 0		
Otros activos corrientes	032 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033 162 520 75		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,147.14	el sujeto pasivo	705	83,390.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,860.7	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,703.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,373.66	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,337.19	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DISPONIBLE Y DISPONIBILIDAD		Aportaciones, depósitos y demás recursos financieros					
Depósitos en bancos, financieras de ahorro y otras	371	0	Depósitos en bancos de ahorro y otros	715	0	716	26,234.63
Depósitos de ahorro y ahorro a plazo	372	0	Depósitos de ahorro y ahorro a plazo				
Depósitos de ahorro a plazo	373	0	Depósitos de ahorro a plazo	717	0	718	5,087.75
Depósitos de ahorro a largo plazo	374	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	719	0	720	3,187.07
Depósitos de ahorro a corto plazo	375	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	721	0	722	34,379.83
TOTAL DE DEPÓSITOS	376	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	723	0	724	0
Depósitos de ahorro a largo plazo	377	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	725	0	726	47.63
Depósitos de ahorro a corto plazo	378	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	727	0	728	1,862.99
Depósitos de ahorro a largo plazo	379	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	729	0	730	557.26
Cuentas y documentos por cobrar	380	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	731	0	732	0
Relacionados / Locales	381	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	733	0	734	4,292.69
Relacionados / Del exterior	382	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	735	0	736	5,310.63
No relacionados / Locales	383	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	384	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	739	0	740	0
Provisiones para deudas	385	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	741	0	742	0
Relacionados / Locales	386	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	743	0	744	9,900
Relacionados / Del exterior	387	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	745	0	746	0
No relacionados / Locales	388	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Depósitos de ahorro a largo plazo	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	390	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	391	0	Depósitos de ahorro a largo plazo				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Depósitos de ahorro a corto plazo	753	0	754	7,282.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 392)	393	165,857.94	Depósitos de ahorro a largo plazo	755	0	756	0
PASIVO		Pasivos					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	394	0	Relacionados	757	0	758	0
Relacionados / Locales	395	0	No relacionados	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	396	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	397	0	Reserva legal de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	398	0	Reserva legal de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras	399	0	Reserva legal de activos no relacionados	767	0	768	0
Relacionados	400	42,336.27	Reserva legal de activos no relacionados	769	0	770	0
Del exterior	401	0	Reserva legal de activos no relacionados	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,250
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	878.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,871
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	55,947.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,352.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,101.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,601.22	Servicios públicos	787	0	788	1,598.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	128,722	790	62,209.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,059.54	792	74,690.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	268,959.54		
Provisiones	428	8,975.66	TOTAL GASTOS	798		247,318.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115,961.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		516,277.89	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	16,686.24
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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		24,008.14	
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		3,601.22	
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	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 ejercicios anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes anteriores	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de capital	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de dividendos anticipados	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		20,406.92	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	115,961.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	591	800	Utilidad a reverter y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	593	0	Saldo utilidad gravable	842		20,406.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	595	1,400	Total impuesto causado	849		5,101.73	
			(-) Anticipo pagado	861		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio anterior	862		1,350.32	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	2,489.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,435.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,431.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,774.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,684.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,896.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	165,857.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,956.92

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0906249990 199 00000109001

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: 870355024135
 Fecha Recaudación: 12/04/2010