

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15605496

31 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo norma

201 RUC

0992227265001

L'PROM S.A

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

600.48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,960.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

REGISTRO 517 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

532.14

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,828.69

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

51,087.78

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

311 Caja bancos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

25,040.62

313 Inversiones financieras temporales

179.47 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

603 Exportaciones netas

0

317 (-) Provision cuentas incobrables

604 Ingresos provenientes del exterior

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

605 Rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

606 Otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

607 Dividendos percibidos locales

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

608 Otras rentas exentas

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

326 Inventario de materia prima

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

327 Inventario de productos en proceso

699 TOTAL INGRESOS

25,040.62

328 Inventario de suministros y materiales

700 COSTOS Y GASTOS

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

179.47 710 COSTO DE VENTAS

330 Mercaderías en tránsito

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

332 Seguros pagados por anticipado

0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

333 Arriendos pagados por anticipado

0 714 (-)Invert. final bienes no prod. por la sociedad

334 Dividendos pagados por anticipado

29/12/2009

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	50,708.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,708.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,708.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,650
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,800
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	20,948.2063	746 Agua, gas, electricidad, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,087.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	42,879.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	122.76
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,266.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	113.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,572.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,259.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	532.14
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	532.14
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	170.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44,259.09	898 Saldo a favor contribuyente	170.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

REGISTROS

897 Anticipo próximo año OP p/c (50%IRC)-Ret 287.34

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%TI)+(0.4%BI))

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

* MARCUS GUERRERO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908191786

199 RUC CONTADOR

091302339001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

25.04

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

0

25.04

25.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 911 No. 912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD

0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

29 DIC 2009
FIRMA

923 Año

924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870244282347

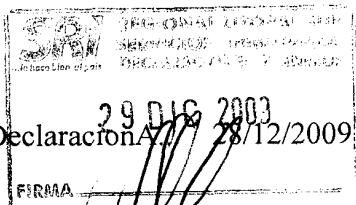
Fecha Recaudacion: 27/01/2009

Marcos Calderon

[Handwritten signature]



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 28/12/2009



106765

SR/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de Identificación (CEP/Número de Serie)	090222726001
Código Impuesto	670244282347
Imparcial	00000000000000000000000000000000
Tipo de Formulario	103208001
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	I PROM S.A. "MERCADOS Y PROMOCIONES"
Período Fiscal	2007
Fecha de Descripción	27/01/2009
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Horas de Descripción	10:09:41 AM
Fecha. Matriza de Pago	29/02/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 25.04
Total a Pagar	\$ 25.04
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Comisiones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25.04 , debe ser cancelado hasta el 20/02/2009

