

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26678044

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992252812001 202 PRIDORP 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 53,146.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 4,545,978.98

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 360,017.38

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 512,875.35

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 4,545,978.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 103,531.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 13,979.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0

Ingresos por reembolso como inventario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 [] 1,043,550.32

el sujeto pasivo

702 [] 1,204,580.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

Importaciones de bienes no producidos por:						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,248.01 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,569.37 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,885.24 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	480 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,844.75 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,735.11 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	93,072.98 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	822,894.67	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	107,892.65	718	0
Otros activos diferidos	377	2,008.57 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	73,616.16	720	0
(-) Amortización acumulada	378	288 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	120,601.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,720.57 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	307,514.97	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	100,223.49	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	428,423.78	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	549,658.65
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	1,414
(-) 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	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,138,343.87 Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758	0	760	0
Relacionados / Locales	411	144,746.89 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	365,505.2 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 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	5,031.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,416.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	2,808.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	20,911.49	
No relacionados / Locales	421	33,878.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,692.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,545.35	Amortizaciones	785	0	786	48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,384.95	Servicios públicos	787	8,710.81	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	235,214.28	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	120,759.41	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,409,830.35		
Provisiones	428	61,111.32	TOTAL GASTOS	798	733,582.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	751,172.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,143,412.63		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	402,566.35		
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	60,384.95		
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 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	342,181.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		751,172.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	342,181.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	85,545.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	28,905.84		
				852	13,979.31		
				853	0		



Reserva legal	507	4,564.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	125,170.62	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	256,636.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	42,660.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	387,171.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,138,343.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,339.46

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	42,660.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	42,660.2

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

905 [redacted] 14,700.52

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 27,959.68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 9,235.44	Valor USD 911 [redacted] 5,522.97	Valor USD 913 [redacted] 4,310.01	Valor USD 915 [redacted] 8,891.26

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990355135471
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de Debito
0992252812001
990355135471
1021
Renta Sociedades
101

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRIDORP S.A.
2009
12/04/2010
05:37:13 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 42,660.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 42,660.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,700.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 19,068.42
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 8,891.26

TOTAL A PAGAR

\$ 33,768.94

Le recordamos que el valor de US \$ 14,700.52 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 4859103 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

