

101474

101

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

No. 30 0003995-I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992264713001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRADOREX S.A

EXPEDIENTE 10000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-012-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				015	+	-	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				016	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				017	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	018	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				018	+	-	
	DEL EXTERIOR	019	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				019	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				020	+	-
	DEL EXTERIOR	021	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				021	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	022	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				022	+	-	
	DEL EXTERIOR	023	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				023	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	024	+	DE OTRAS LOCALES				024	+	-
	DEL EXTERIOR	025	+	DEL EXTERIOR				025	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				026	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL RENTAS				027	=	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								028	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				029	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				030	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								031	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								032	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								033	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				034	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				035	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				036	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				037	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				038	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				039	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				040	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				041	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				042	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				043	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				044	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				045	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				046	+	-	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				047	+	-	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				048	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				049	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				050	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				051	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				052	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				053	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				054	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				055	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				056	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				057	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		058	+	PARA DESAHUCIO				058	+	-	
	OTRAS	059	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				059	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	060	+	OTRAS PROVISIONES				060	+	-	
	DEL EXTERIOR	061	+	LOCAL				061	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	062	+	DEL EXTERIOR				062	+	-
	DEL EXTERIOR	063	+	LOCAL				063	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	064	+	DEL EXTERIOR				064	+	-	
	DEL EXTERIOR	065	+	LOCAL				065	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	DEL EXTERIOR				066	+	-
	DEL EXTERIOR	067	+	LOCAL				067	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				068	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				069	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				070	+	-	
				DEL EXTERIOR				071	+	-	
				RELACIONADAS				072	+	-	
				NO RELACIONADAS				073	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				074	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	075	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				075	+	-	
	DEL EXTERIOR	076	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				076	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	077	+	GASTOS DE GESTIÓN				077	+	-	
	DEL EXTERIOR	078	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				078	+	-	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

109494

FORMULARIO 101

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

No.

30 0003995

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	784	+
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CREDITOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CREDITOS Y CANTOS	799	=	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONGLIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	=	
RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	=	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	=	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	=	
RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	=	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	806	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	807	=	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	=	
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	812	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	=	
OTRAS PROVISIONES					RESERVA	814	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	=	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	=	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	=	
TOTAL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	818	=	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	=	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	=	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	=	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	INTERÉS	828	USD	MULTA	829	USD									
VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									850-897	+							
INTERÉS POR MORA									898	+							
MULTA									899	+							
TOTAL PAGADO									900	+							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									901	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES									902	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									903	USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									DETALLE								
N/C No	904	USD	N/C No	905	USD	N/C No	906	USD	N/C No	907	USD	Resol No.	908	USD	Resol No.	909	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.)

WILLIAM PICO MORENO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LEWIS TENA

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0912109344

RUC No.

0907816003001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2009-05-05 14:46:06 04/13/2009 11:00:00

01 3070 PAGO IMPUESTOS

110. Impo. 101 IMPU. A LA RENTA Y P

Sticker No. 37-003-000456-0

1030.00 MONEDARIO