

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992271752001
870357408872
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRISVALAND S.A.
2009
19/04/2010
19/04/2010
04:06:14 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 145.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 145.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 145.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 145.77



Le recordamos que el valor de US \$ 145.77 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

109939

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2005-1528

109939
No. FORMULARIO

25005243

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

C

AÑO 192

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

249 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

109939

RUC 281

0902271752001

282

PRIENALAND S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911		Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912		Egreso con partes relacionadas del exterior	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				916	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

941 606.686.49

Caja, bancos

911

 81.412.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

942 89.98

Inversiones corrientes

912

Exportaciones netas

943 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

913

Otros ingresos provenientes del exterior

944 0

Relacionados / Locales

914

 13.826.29

Rendimientos financieros

945 0

Relacionados / Del exterior

915

Otras rentas gravadas

946 0

No relacionados / Locales

916

Utilidad en venta de activos fijos

947 0

No relacionados / Del exterior

917

Dividendos percibidos locales

948 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

918

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

949 0

Relacionados / Locales

919

De recursos públicos

950 0

Relacionados / Del exterior

920

De otras locales

951 0

No relacionados / Locales

921

Del exterior

952 0

No relacionados / Del exterior

922

Otras rentas exentas

953 0

(-) Provisión cuentas incobrables

923

TOTAL INGRESOS (Sumar del 941 al 953)

954 506.676.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

924

 2.488.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

925

 1.943.99

Ventas netas de activos fijos (informativo)

955 0

Inventario de materia prima

926

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

956 0

Inventario de productos en proceso

927

Inventario de suministros y materiales

928

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacen

929

 82.682.05

Mercaderías en tránsito

930

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

931

Activos pagados por anticipado

932

Otros activos corrientes

933

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

934

 222.344.58

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terreno)

941

El sujeto pasivo

781

 83.491.02

El sujeto pasivo

782

 425.534.06

El sujeto pasivo

790

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	62.861.85
Muebles y similares	343	2.213.11	Inventario inicial de materia prima	701	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compra en los locales de materia prima	702	0
Equipo de computación y software	345	1.957.6	Importaciones de materia prima	703	0
Vehículos, equipo de transporte y camión-móvil	346	36.374.29	(-) Inventario final de materia prima	704	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	705	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	6.524.66	(-) Inventario final de productos en proceso	706	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	707	0
Otros en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	708	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.121.12			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, valores y demás comunicaciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras comunicaciones	716	2.400
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	135
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	462.7
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y diulas	719	1.498
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	3.000
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	631.66
Inversiones largo plazo / Participaciones	381	0	Combustibles	723	5.784
Inversiones largo plazo / OTAs	382	0	Provisiones y reservas	724	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Supuestos y más	725	708.9
Relacionados / Locales	383	0	Transferencias	726	22.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para provisión de honorarios	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para salarios	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otros cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Provisiones / Para otros provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1.420
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO FIJO + 359 + 379 + 397	399	36.121.12			
PASIVO			Ingresos pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores / corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	15.212.77	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
Obligaciones con los Mercados Financieros / corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	745	229.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	151.439.30	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otros cuentas y documentos por pagar / corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	0

Relacionados / Locales	415	2 659.84	Gastos de viaje	727	0	728	100
Relacionados / Del exterior	429	0	IVA que se carga al cobro o gasto	729	0	730	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6 324.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25 965.60
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	448 383.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	60 472.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	232 955.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	498 842.33		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informa 816)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa 816)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa 816)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9 834.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	1-1.15% Participación a trabajadores	811	1 476.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a rentas (Campo 448)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas a rentas (408+418+411+412)	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 a rentas	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores (informa 816)	817	0		
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización predial tributos de 2 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Retiro por propósitos de inversión	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	5 359.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 439)	499	232 955.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5 359.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	2 089.76		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	844	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	1 943.99		
Utilidad no distribuida e ingresos anteriores	512	16 254.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0		
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	515	318.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	848	0		
			(-) Crédito tributario de años anteriores	849	0		
			(-) Reconstrucción por leyes especiales	850	0		

MONEDA DEL PERIODO	0.350.02	IMPORTE A LA RENIA A PAGAR	145.77
(-) Pérdida de percepción	0	IMPORTE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.100.11		
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	145.77	IMPORTE PROMOCIÓN (Fórmula)	0
Pago previo (información)			0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pago declaración + sustitutos)			
Impuesto	297	Interés	298
	0		0
Multas			299
			0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaración + sustitutos)			
Total impuestos a pagar (297 - 297)			145.77
Interés por mora			0
Multas			0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			145.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otro (Form. 2)			145.77
Mediante Compensaciones			0
Mediante Notas de Crédito			0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NAC No.	900	NAC No.	910
Valor USD	0	Valor USD	0
NAC No.	912	NAC No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0
NAC No.	916	NAC No.	918
Valor USD	0	Valor USD	0
NAC No.	920	NAC No.	922
Valor USD	0	Valor USD	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	0	Valor USD	0
Resolución No.	920	Resolución No.	922
Valor USD	0	Valor USD	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella va derivar (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

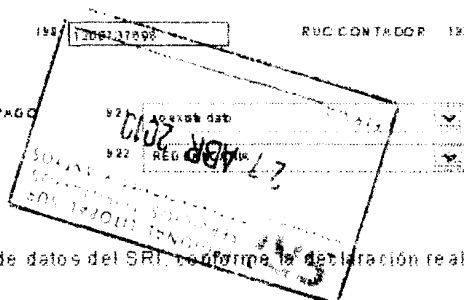
1206237092

RUC CONTADOR

090575934001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870357406872

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Rosendo Pérez Arreaga
Representante Legal

Ing. Com. Carlos A. Merchán
Contador