

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	<input type="text" value="10009569"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="0992289147001"/>	<input type="text" value="PRULIDAD S.A."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="1,500"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="39.6"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="49.73"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="837.68"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="7,557.47"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,414.53"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="723.58"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="1,718.43"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="3,553.26"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="14,967.27"/>

340 ACTIVO FIJO

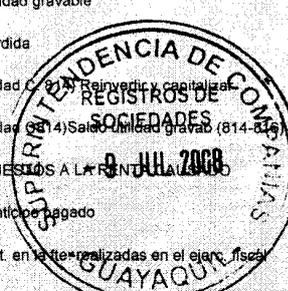
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="3,127.55"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="34,514.93"/>
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	<input type="text" value="112,963.56"/>
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="112,963.56"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="3,310.7"/>



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	77,434.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,553.26
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	14,288.59	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,529.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,523.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,721.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,515.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,412.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,547.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	6,250
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	657.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,291.09
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.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,547.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,100
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 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	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. 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	9,734.81
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	293.8
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	10
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,757.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	34,514.93	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,101.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

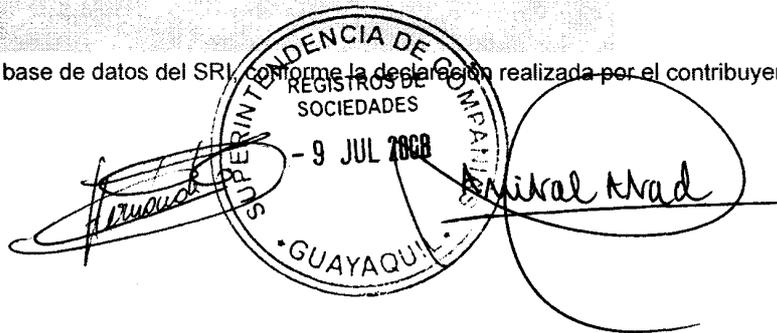


416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,000	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,505.44	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,506.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	279.23	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	397.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	197.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,400.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	111,649.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,387.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,314.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	197.1
443 Ctas 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
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	1,116.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (814) Reinvertido y capitalizado)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (814) Saldo Unidad gravada (814-816))	1,116.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	279.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en tanto realizadas en el ejanc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos a trbj	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	31,387.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	279.23
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703595447	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917330326001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	279.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	315.49	903 INTERESES POR MORA	11.12
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	25.14



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="315.49"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO				<input type="text"/>			
931 BANCO				RED BANCARIA <input type="text"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870188605182
Fecha Recaudacion: 04/07/2008



111054



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992289147001
CEP#(Número de Serie)	870188605182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	PRULIDAD S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/07/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:54:30 AM
Hora de Declaración	16/07/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 279.23
Intereses por mora	\$ 11.12
Multas	\$ 25.14
Total a Pagar	\$ 315.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 315.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 315.49 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008

