

111819

No. 500236606 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

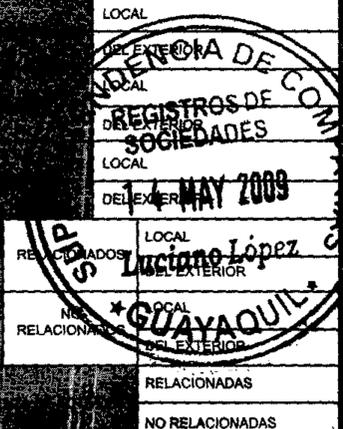
RUC 0992295223 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRICTOR S.A.

EXPEDIENTE 111819

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	29.170,12			
CAJA, BANCOS			+	1.517,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.147,97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	26,86				-	29.170,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	874,16						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	20.867,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	15.586,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	2.789,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.718,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.282,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	18.500,00	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.224,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	150,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	358,29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	16.811,62						
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		



111819

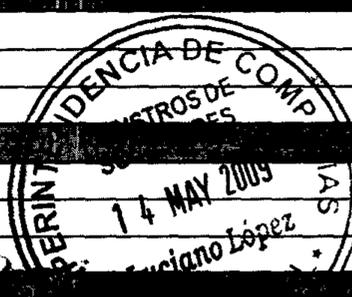
5002366067

LOCALS				GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
	LOCALS	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
					ACELERADA	+	-
					NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.152,81			-	20.867,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	813,75			-	22.881,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	43.749,13
CRÉDITO A MUTUO		+	119,68				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INEORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.086,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	813,75
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			4.611,24
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	1.152,81
		=	2.086,24	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	870,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				278,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	10.466,97				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.458,43				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		=	14.725,20	PAGO PREVIO (Informativo)			-
		=	16.811,64				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	278,65
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	278,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-



N/C No	USD	Resol No.	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.)

[Firma]
RICARDO J. MIR CARZONI
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904593282

[Firma]
WILSON TORRES ARCE
 RUC No. 0904040893 001

BANCO DE MACHALA
 25-007-112070-2
 05/05/09