

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2706050
 NAC-02ER2008-120

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (DI) DIORIGNAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: EXPEDIENTE 203 113.341
 RUC 201 090231489001 202 PROMAPRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			001 282,712,73
Caja, bancos	311 14,797,95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	002 98,892,53
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 21%	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corrientes		Exportaciones netas	004 0
Relaciones / Locales	313 30,655,54	Otros ingresos provenientes del exterior	005 0
Relaciones / Del exterior	314 0	Reclamos financieros	006 0
No relacionadas / Locales	315 0	Otros ramos gravados	007 0
No relacionadas / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Utilidad en venta de activos fijos	009 0
Relaciones / Locales	317 0	Dividendos percibidos locales	010 0
Relaciones / Del exterior	318 0	Reclamos financieros	011 0
No relacionadas / Locales	319 0	Reclamos financieros	012 0
No relacionadas / Del exterior	320 0	Reclamos financieros	013 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	321 0	Reclamos financieros	014 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,888,87	Reclamos financieros	015 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,360,3	Reclamos financieros	016 0
Inventario de materia prima	325 0	Reclamos financieros	017 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Reclamos financieros	018 0
Inventario de suministros y materiales	327 0	Reclamos financieros	019 0
Inventario de produ. terminados y mercader. en almacen	328 20,402,22	Reclamos financieros	020 0
Mercaderias en transit	329 0	Reclamos financieros	021 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Reclamos financieros	022 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Reclamos financieros	023 0
Otros activos corrientes	332 0	Reclamos financieros	024 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 101,962,71	Reclamos financieros	025 0



341	0	El ajuste positivo	700	0	24	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
	1,706,54	Muebles y enseres	706	26,462,22		
343	0	Inventario inicial de materia prima				
344	0	Equipos de computación e software	707	0		
345	2,184,00	Equipos de computación e software	708	0		
346	16,764,74	Equipos de transporte y transporte	709	0		
347	1,433,24	Equipos de transporte y transporte	710	0		
348	15,246,24	Equipos de transporte y transporte	711	0		
349	0	Equipos de transporte y transporte	712	0		
350	0	Equipos de transporte y transporte	713	0		
351	7,306,07	Equipos de transporte y transporte	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	715	0	716	20,204
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	717	0	718	1,567,5
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	719	0	720	3,808,38
374	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	721	0	722	2,306,03
375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	723	0	724	0
376	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	725	0	726	0
377	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	727	0	728	0
378	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	729	0	730	0
379	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	731	0	732	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
381	0	Intereses pagados a terceros	733	0	734	0
382	0	Intereses pagados a terceros	735	0	736	0
383	0	Intereses pagados a terceros	737	0	738	0
384	0	Intereses pagados a terceros	739	0	740	0
385	0	Intereses pagados a terceros	741	0	742	0
386	0	Intereses pagados a terceros	743	0	744	0
387	0	Intereses pagados a terceros	745	0	746	0
388	0	Intereses pagados a terceros	747	0	748	0
389	0	Intereses pagados a terceros	749	0	750	0
390	0	Intereses pagados a terceros	751	0	752	0
391	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	0
392	0	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
393	106,128,07	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
411	23,602,15	Relaciones / Locales	759	0	760	0
412	0	Relaciones / Del exterior	761	0	762	0
413	0	Relaciones / Locales	763	0	764	0
414	0	Relaciones / Del exterior	765	0	766	0
415	0	Relaciones / Locales	767	0	768	0
416	0	Relaciones / Del exterior	769	0	770	0



Presupuesto de acciones / Locales	417	16,600	per partes relacionadas	773	0	784	0
Presupuesto de acciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	775	0
Otros castigos y recuperables por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Locales	419	381.50	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,654.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,777.18	servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,000.00
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones limitadas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	251,586.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	800	61,021.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	47,535.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	251,586.79		
PASIVO LARGO PLAZO							
Castigos y recuperables por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	15,000.00	Pago por reembolso como reembolso tributario	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso tributario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 700 mayor o igual)	801	18,514.00		
Presupuesto de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 700 menor o igual)	802	0		
Presupuesto de acciones / Del exterior	448	0	(1) 10% Participación a trabajadores	811	2,777.18		
Otros castigos y recuperables por pagar - largo plazo			(2) 100% Dividendos percibidos a rentos (Campaña)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0.000	(3) 100% Otros rentos Leontes (COP-610-611-612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(4) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(5) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(6) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(7) Participación trabajadores atribuida a ingresos pasivos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(8) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones limitadas largo plazo	455	0	(9) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(10) Aporte por partes de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(11) Dedicación por incremento monto de arrendados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(12) Dedicación por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	21,000.00					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	15,736.82		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 470 + 480)	490	68,535.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	15,736.82		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	826	15,736.82		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	840	3,000.00		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(1) Anticipo pagado	841	0		
Capitalización	505	0	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	0		
			(3) Retenciones por dividendos anticipados	843	3,000.00		



Receiva legal	507	3.342,58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otros rezervos	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	514	24.246,57	(-) Echebraciones por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10.022,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	574,03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	530	30.211,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538	104.120,07	Anticipo provisto año (éxito)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 + 898) 902 574,03

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 574,03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 574,03

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. 908	NC No. 910	NC No. 912	NC No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad del pago de este año de acuerdo al Art. 191 de la L.O.R.T.11

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 000720040 RUC CONTADOR 196 0010870584001

FORMA DE PAGO 921 no está dado

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870359347631

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



113431

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992321480001
CEP#(Número de Serie)	870359347631
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROIMPRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	10:08:05 AM
Fecha máxima de Pago	20/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 574.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 574.03
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 574.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 574.03

Le recordamos que el valor de US \$ 574.03 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 292904201038714542
 NIE: 0992321480001
 CEP: 870359347631
 Razón Social: PROIMPRO S.A.
 Impuesto: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 574.03
 Moneda: USD
 Forma Pago: Efectivo
 Documento: 0259811524
 Oficina: AG. AYACUCHO
 Cajero: ROSABRILA
 Fecha: 26/04-26 10:21
 Control: Sec-271 Corriente en Línea
 Cliente

056-02
 CHEQUE
 TRANSACCION
 2010

