

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610919

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992380861001

202

PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

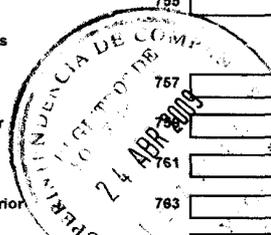
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 72,758.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,371,421.75
Inversiones corrientes	312 59,976.31	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 4,946.13
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 3,000	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 340,622.41	Utilidad en venta de activos fijos	606 4,202.71
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,367.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,760.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,380,570.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 77,687.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,834.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 162,247.52	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,567.41		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 70,202.98		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,730.97		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 821,236.12		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 105,306.96



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	7,416.57	el sujeto pasivo	706	83,466.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,229.43	Inventario inicial de materia prima	707	37,691.99		
Equipo de computación y software	345	9,314.26	Compras netas locales de materia prima	708	995,065.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,272.94	Importaciones de materia prima	709	162,247.52		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,943.13	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	102,553.93		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	70,202.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	82,290.07	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	29,851.46
Gastos de organización y constitución	373	39,819.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	10,938.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	6,645.49
Otros activos diferidos	377	2,800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	10,808
(-) Amortización acumulada	378	30,585.73	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,034.04	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	19,004.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	0	728	5,685.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	30,389.28	734	6,286.79
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	7,233.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742	3,406.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	40,808.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	783.4
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	915,560.23					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,654.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	552,573.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,086.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,773.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,361.59			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,492.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	612.73	
No relacionados / Locales	421	13,900.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,935.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,963.92	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,371.16	Servicios públicos	787	0	788	8,697.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,620.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,706	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,122,023.45			
Provisiones	428	3,202.4	TOTAL GASTOS	798	253,701.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	592,700.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,375,724.74			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	21,290.9						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,845.85			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	100,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,371.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,628.52			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	121,290.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,103.21			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	713,991.66	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	19,103.21		
Capital suscrito y/o asignado	501	161,788	Total Impuesto causado	849	4,775.8			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,610.66			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	4,308.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,773.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,301.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,834.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	201,568.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	915,560.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

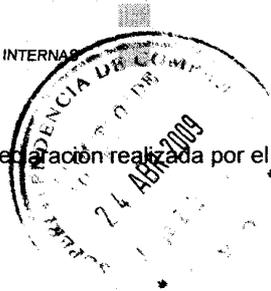
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0930731161 RUC CONTADOR 199 0922326780001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264397636
Fecha Recaudación: 20/04/2009

C.P.A. María Roditi Delgado
Contador
C.I. 0922326780

Ing. Ricardo Luis López
Representante Legal
C.I. 0930731161



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992380861001
CEP#(Número de Serie)			870264397636
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			07:15:09 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

