

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992456254** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Pragmatica S.A** 203 EXPEDIENTE **120022**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)				015	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 601 AL 612				
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									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJOS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS					PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					NO RELACIONADOS				
					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0251435		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	784	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	65,90	TOTAL COSTOS	797	=	2.232,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	2.232,25
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	85,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES		458	+	111,92	PÉRDIDA		839	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	192,29	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	200,71				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1.000,71				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	1.192,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA
								899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897
INTERÉS POR MORA								903
MULTA								904
TOTAL PAGADO								990
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905
MEDIANTE COMPENSACIONES								906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
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.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Manuel Guzmán Jarama				NOMBRE: Manuel Fera				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908185960				199 RUC No. 0909380625				