

121064
7

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31448723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992429631001

202

PRUDINPOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

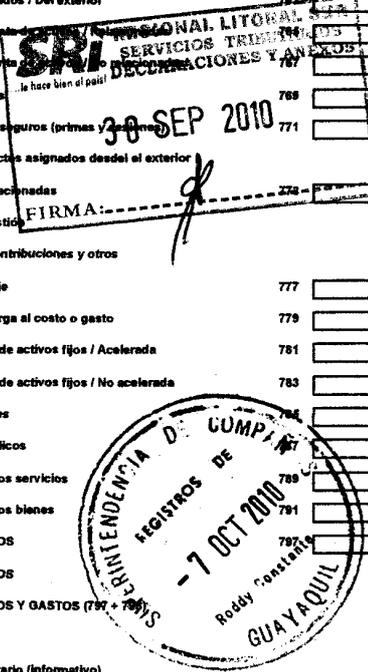
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>
Terrenos	349 <input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>
Obras en proceso	350 <input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text"/>		

SRI REGIONAL DE GUAYACIL
SERVICIOS TÉCNICOS DE
DECLARACIONES Y ANEXOS
le hace bien al país
30 SEP 2010
FIRMA: [Signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COSTOS Y GASTOS
REGISTROS DE
OCT 2010
Redón702
GUAYACIL

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	729
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	731
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	733
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	735
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	737
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	742
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	745
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	747
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	749
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	751
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	Del exterior	753
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	759
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de bienes	761
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de bienes	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	765
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	769
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	771
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	773
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	775
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	781
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	783
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	785
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	787
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	789
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (791 + 799)	793
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	794
Relacionados / Del exterior	442		795
No relacionados / Locales	443		796
No relacionados / Del exterior	444		797
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	
Locales	445		801
Del exterior	446		802



Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento nato de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (855 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

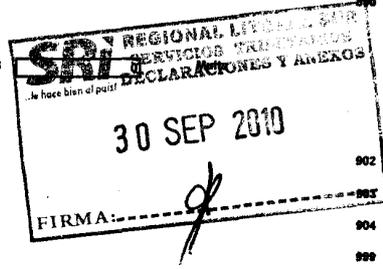
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



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: 870402847923
Fecha Recaudacion: 26/09/2010

Imprimir Cerrar

