

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1820

34386330

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0092429631001

202

PRUDIMPOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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%

901

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

903

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

908

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

909

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

907

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

908

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

909

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

910

No relacionados / Locales

319

Del exterior

911

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

912

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por endeudado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

706

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

708

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Importaciones de materia prima

709

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de materia prima

710

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Inventario inicial de productos en proceso

711

Terrenos

349

(-) Inventario final de productos en proceso

712

Obras en proceso

350

Inventario inicial de productos terminados

713

TOTAL ACTIVO FIJO

359

(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

constituyen materia gravada del IESS

715

716

Gastos de organización y constitución

373

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375

que no constituyen materia gravada del IESS

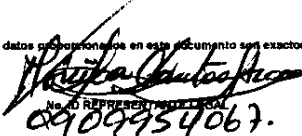
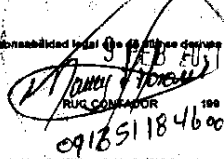
717

718

Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			743	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767		768	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769		770	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	

- 9 FEB 2011

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones emitidas largo plazo	485	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	486	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para devaluación	487	0	(-) Deducción por incremento neta de empleados	821	0
Otras provisiones	488	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	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 (897 - 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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos de acuerdo al Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
 No. de REPRESENTACIÓN FISCAL: 0909954067		 RUC COMPROBATOR: 0918511846001		199 0909054087	
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: 870432424532
 Fecha Recaudación: 11/01/2011

Imprimir Cerrar

121064

SRIgob.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992429631001
CEP#(Número de Serie)	870432424532
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRUDINPOR S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	11/01/2011
Hora de Declaración	09:57:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2011
Fecha Máxima de Pago	11/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

9 FEB 2011