



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992449071001
870358637217
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROAC S.A. PROMOCIONES ACTUALES
2009
22/04/2010
22/04/2010
03:36:53 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 414.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 414.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 414.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 414.83

Le recordamos que el valor de US \$ 414.83 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
R.U.C/C.I. : 0992449071001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 34 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-005-9894268
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz : JUNIN 200 y Paranao
Oficina : SAN BERNARDINO H.D.
Call: MALACOTTA FERIA: 04/22/2010 18:04:14
Cliente Final: 0992449071001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50

1054 18:04:07 04/22/2010 92 1 malarcoo
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992449071001
Razon social : PROAC S.A. PROMOCIONES ACTUALES
TIP. Imppto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870358637217
Aut.: SRI : 72204-201-038579-6
Efe: US\$414.83 CHU : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$414.83

30 ABR 2010

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028055

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122482

RUC 201 0992449071001

202 PROAC S.A. PROMOCIONES ACTUALES

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 183,726.34
Caja, bancos	311 9,746.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3.17
No relacionados / Locales	315 7,068.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,099.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 183,729.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 9,332.72		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29,246.96		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 1,969.64		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
			705 0

30 ABR 2010

Equipo de computación y software	345	177.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23.659.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.695.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	29.853.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	35,040
Gastos de organización y constitución	373	500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,408.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,925.64
(-) Amortización acumulada	378	300	Honorarios profesionales y dietas	719	6,611.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,915.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,882.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,805.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	532.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10.45
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,685.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,273.23
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	207.45
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 389 + 379 + 397)	399	59,300.31	Del exterior	737	0
			Provisiones / Para desahucio	738	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
			Provisiones / Otras provisiones	740	0
			Arrendamiento mercantil / Local	741	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	753	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	754	8.98
			Otras pérdidas	755	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	756	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	757	0
			por partes relacionadas	758	0
			Gastos de gestión	759	0
			Impuestos, contribuciones y otros	760	0
			Gastos de viaje	761	0
			IVÁ que se carga al costo o gasto	762	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	763	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	764	0
			Amortizaciones	765	0
				766	1,349.76
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	46.8
				775	0
				776	1,349.76
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	1,203.28
				784	0
				785	0
				786	50

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,384.31	790	7,472.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,803.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	107,674.73			
Provisiones	428	3,177.33	TOTAL GASTOS			798	57,140.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,157.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	164,815.2	
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	26,804.4						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	18,914.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,837.15	
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	119.1	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,804.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,196.26	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,962.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	16,196.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	4,049.07	
Reserva legal	507	1,310.12	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	3,634.24	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	12,028.09	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,338.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	414.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59,300.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	30	
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,307.52	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						890	0	
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="414.83"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="414.83"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="414.83"/>
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"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
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

José de Anchieta
 488

RUC CONTADOR

R. J. J. J.
 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870358637217

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

30 ABR 2010