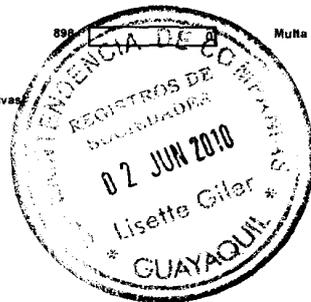




Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,640	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	37,725.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,746
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	135,354.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	20,050
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	20,050
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,969.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,778.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,556.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,556.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	736	56,803.2
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	76,060.89	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	12,247.86	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	750	4,482.44
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	752	1,710.3
No relacionados / Locales	421	702.03	IVA que se carga al comprador	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	6,168.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,642.25	Depreciación de activos fijos / No acelerada	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,982.76	Amortización	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	757	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	758	2,056.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	759	0
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	791	16,488.12
			<b>TOTAL GASTOS</b>	797	199,654.14
				798	298,526.29



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.574,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	496.180,43
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<i>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</i>			<i>Baja de inventario (informativo)</i>		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
<i>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</i>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26.551,77
Préstamos de accionistas / Locales	447	22.513,51	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3.982,76
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	0
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 trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>22.513,51</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22.569,01
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>45.088,43</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>		
			<i>Saldo utilidad gravable</i>		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	22.569,01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	5.642,25
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	3.389,71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13.245,7	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	16.926,76		855	935,88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>30.972,46</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	1.316,66
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>76.060,89</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0
Pago previo (informativo)				879	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	1.316,66
Interés por mora				903	76,05
Multas				904	197,5
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>1.590,21</b>



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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	909	<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

198

RUC CONTADOR

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: 670298453230

Fecha Recaudación: 06/09/2009



123614

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992464453001
CEP#(Número de Serie)	870298453230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	N.L. PROINSU S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/09/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:31:15 PM
Fecha Máxima de Pago	18/09/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,316.66
Intereses por mora	\$ 76.05
Multas	\$ 197.50
<b>Total</b>	<b>\$ 1,590.21</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,590.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,590.21

Le recordamos que el valor de US \$ 1,590.21 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2009

