

177375.

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992515619001	
CEP#(Número de Serie)		870273025594	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUWORK S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		26/05/2009	
Hora de Declaración		09:28:06 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10-02170

NAL-DG ER2009-0530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC: 001 002610010001

202 PRODUNOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos 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%

001

Caja, bancos

011

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inventarios corrientes

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Utilidad neta proveniente del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otros rendimientos gravados

006

No relacionados / Locales

015

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

016

Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendimientos provenientes de derivativos y operaciones

009

Relacionados / Locales

017

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

De otros recursos

011

No relacionados / Locales

019

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

020

Otros rendimientos corrientes

013

(-) Provisión cuentas incobrables

021

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

Ventas netas de activos fijos (primarios)

015

Inventario de materia prima

024

Ingresos por reembolso como intermediario (primarios)

016

Inventario de productos en proceso

025

0

Inventario de suministros y materiales

026

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

027

0

Mercaderías en tránsito

028

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

0

Activos pagados por anticipado

030

0

Otros activos corrientes

031

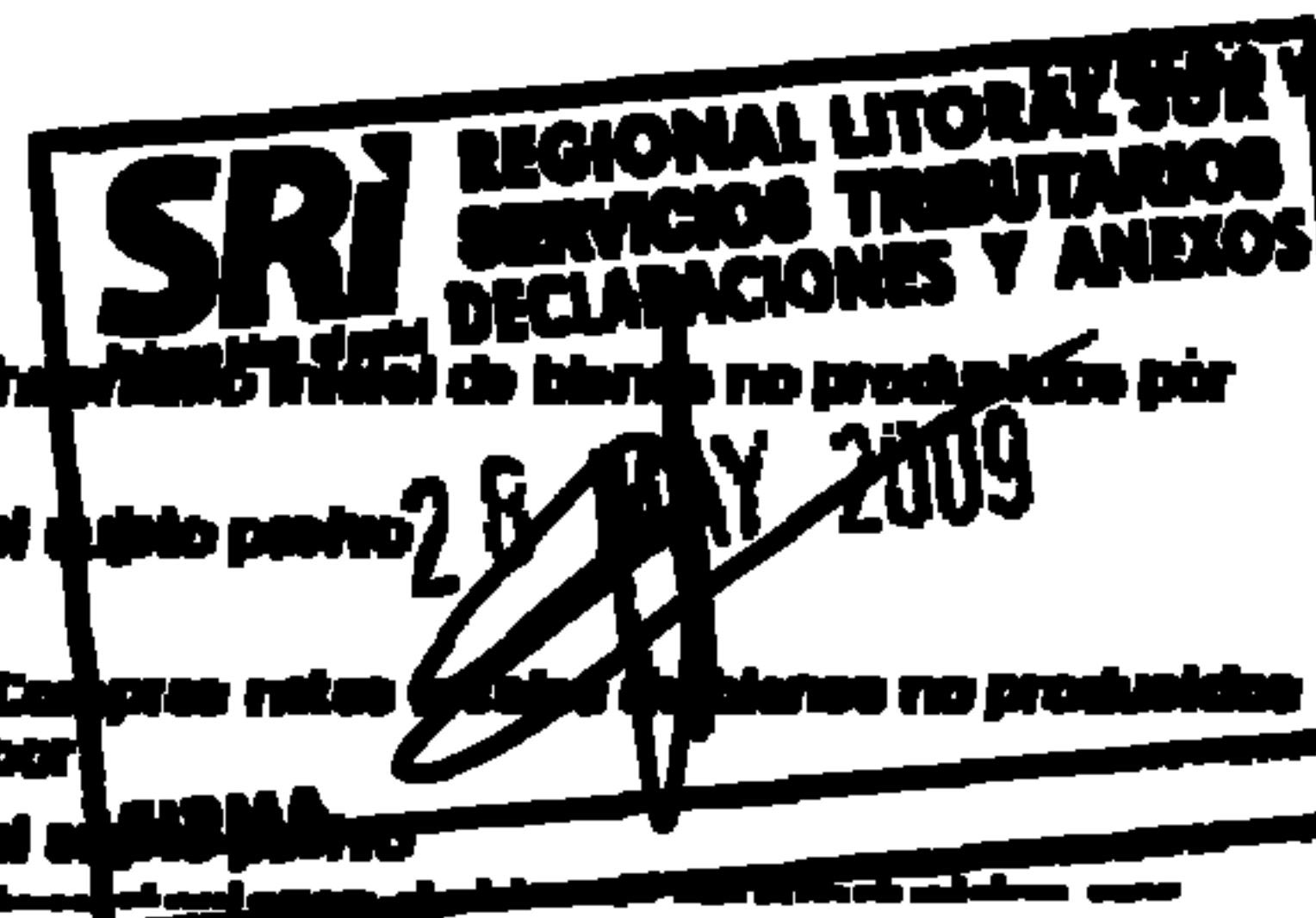
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032

0

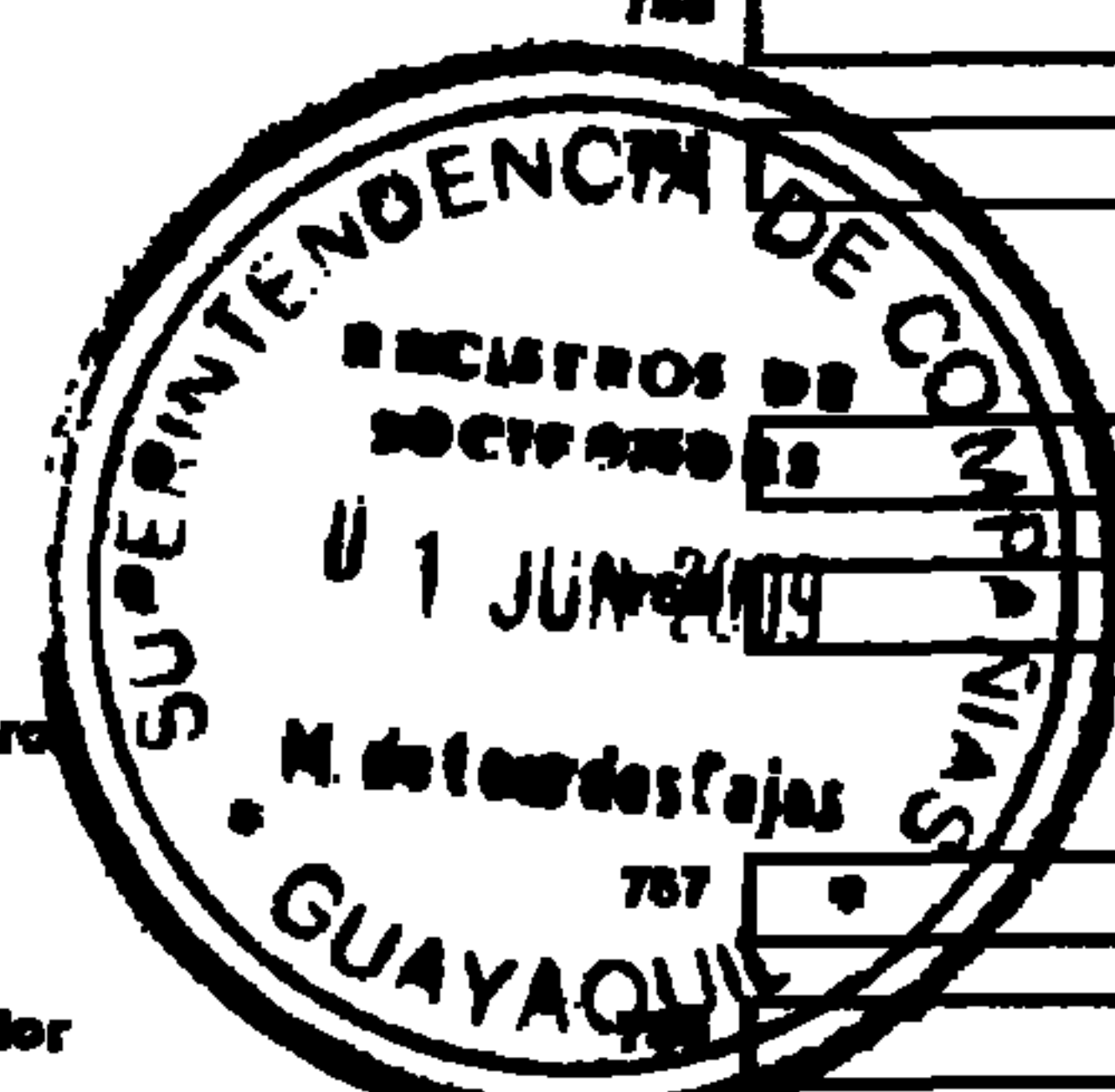
A CONTINUACIÓN



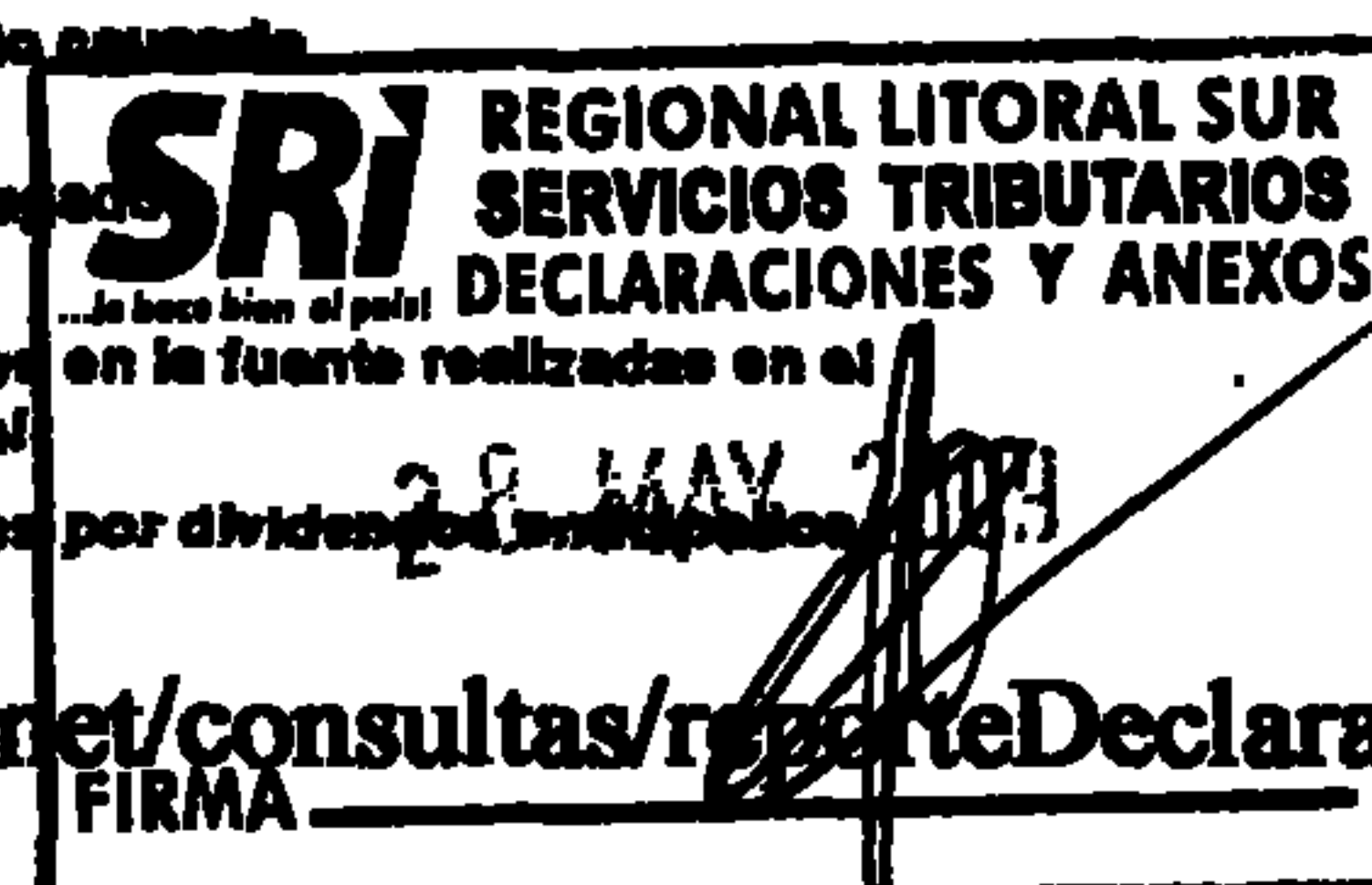
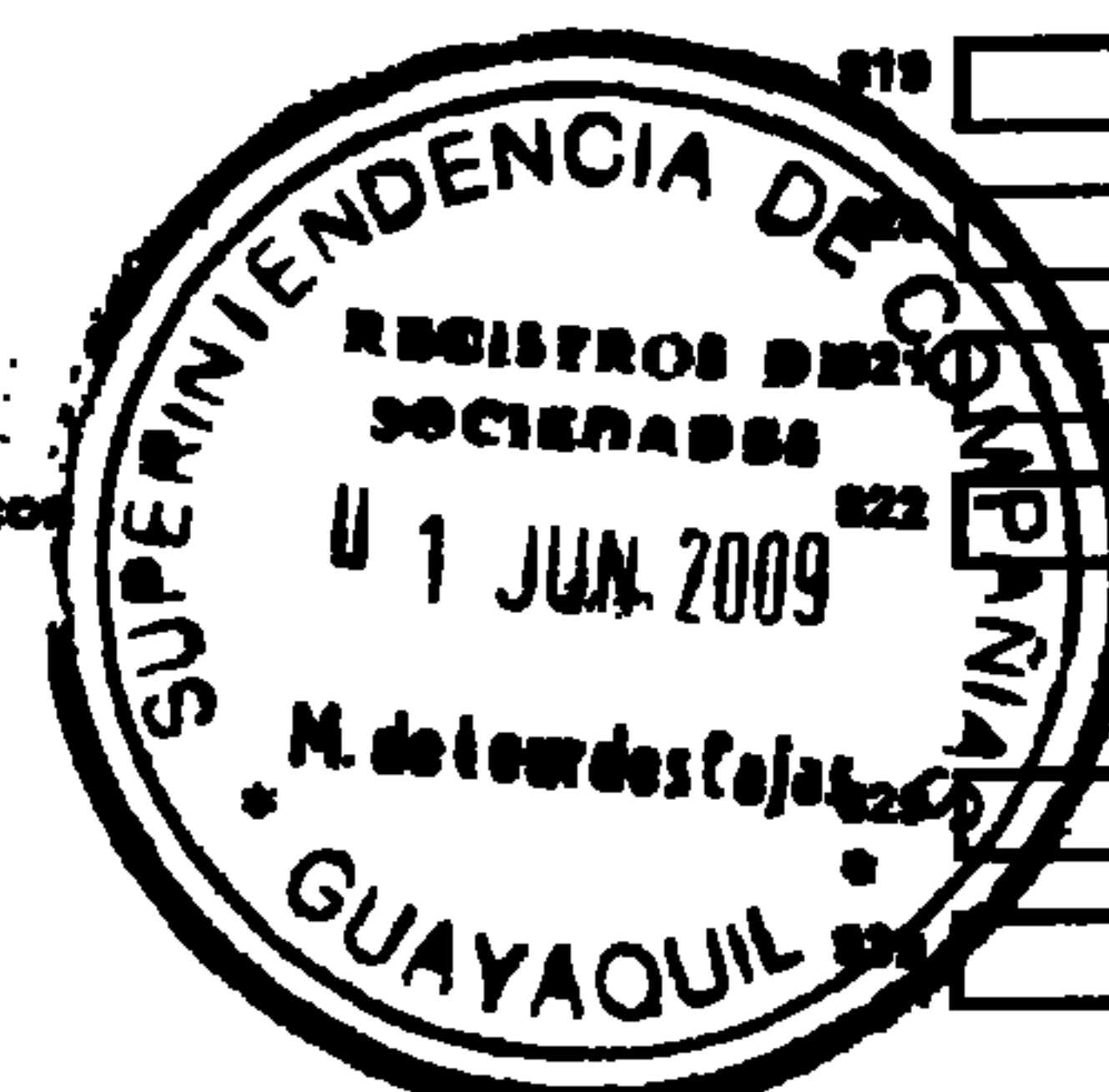
COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	0		
Otros activos fijos	347	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	800	757	0	758	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas					
Locales	415	0	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)			
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emittas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			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 emittas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto retenido			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

129

RUC CONTADOR

139


FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870273025594
 Fecha Recaudación: 26/05/2009

