

130276
7



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1291725453001
CEP#(Número de Serie)	870186733177
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRONEUMATICOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/06/2008
Hora de Declaración	03:13:53 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/06/2008

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 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1291729453001 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0.00	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0.00
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0.00	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	800.00
Inversiones corrientes	312	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0.00
Relacionados / Del exterior	314	0.00
No relacionados / Locales	315	0.00
No relacionados / Del exterior	316	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0.00
Relacionados / Del exterior	318	0.00
No relacionados / Locales	319	0.00
No relacionados / Del exterior	320	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0.00
Inventario de materia prima	325	0.00
Inventario de productos en proceso	326	0.00
Inventario de suministros y materiales	327	0.00
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0.00
Mercaderías en tránsito	329	0.00
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0.00
Activos pagados por anticipado	331	0.00
Otros activos corrientes	332	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0.00
Muebles y enseres	343	0.00
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0.00
Equipo de computación y software	345	0.00
Vehículos, equipo de transporte y carrinero móvil	346	0.00
Otros activos fijos	347	0.00
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0.00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0.00
Exportaciones netas	603	0.00
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0.00
Rendimientos financieros	605	0.00
Otras rentas gravadas	606	0.00
Utilidad en venta de activos fijos	607	0.00
Dividendos percibidos locales	608	0.00
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0.00
De otras locales	610	0.00
Del exterior	611	0.00
Otras rentas exentas	612	0.00
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	0.00
Ventas netas de activos (informativo)	691	0.00
Ingresos por reemplazo como ingreso (informativo)	692	0.00

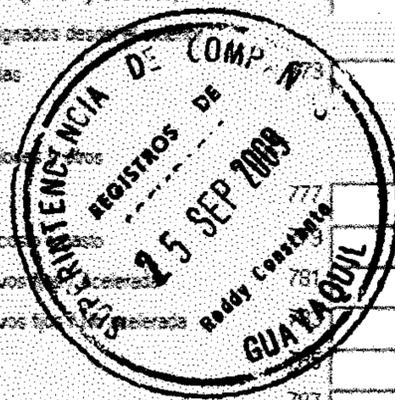


COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0.00
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras netas locales de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Inventario inicial de productos en proceso	709	0.00
	710	0.00

Terrenos	349	0.00	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0.00		
Obras en proceso	350	0.00	Inventario inicial de productos terminados	712	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713	0.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0.00	constituyen materia gravada del IESS	715	0.00	716	0.00
Gastos de organización y constitución	373	0.00	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0.00	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0.00	718	0.00
Otros activos diferidos	377	0.00	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0.00	720	0.00
(-) Amortización acumulada	378	0.00	Honorarios profesionales y dietas	721	0.00	722	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0.00	724	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.00	Mantenimiento y reparaciones	725	0.00	726	0.00
Inversiones largo plazo / Otras	382	0.00	Combustibles	727	0.00	728	0.00
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0.00	730	0.00
Relacionados / Locales	383	0.00	Suministros y materiales	731	0.00	732	0.00
Relacionados / Del exterior	384	0.00	Transporte	733	0.00	734	0.00
No relacionados / Locales	385	0.00	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0.00	736	0.00
No relacionados / Del exterior	386	0.00	Provisiones / Para desahucio	737	0.00	738	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0.00	740	0.00
Relacionados / Locales	387	0.00	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0.00
Relacionados / Del exterior	388	0.00	Provisiones / Otras provisiones	743	0.00	744	0.00
No relacionados / Locales	389	0.00	Arrendamiento mercantil / Local	745	0.00	746	0.00
No relacionados / Del exterior	390	0.00	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0.00	748	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0.00	Comisiones / Local	749	0.00	750	0.00
Otros activos largo plazo	392	0.00	Comisiones / Del exterior	751	0.00	752	0.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Local	753	0.00	754	0.00
PASIVO			Del exterior	755	0.00	756	0.00
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0.00	758	0.00
Relacionados / Locales	411	0.00	Relacionados / Del exterior	759	0.00	760	0.00
Relacionados / Del exterior	412	0.00	No relacionados / Local	761	0.00	762	0.00
No relacionados / Locales	413	0.00	No relacionados / Del exterior	763	0.00	764	0.00
No relacionados / Del exterior	414	0.00	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0.00	766	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0.00	768	0.00
Locales	415	0.00	Otras pérdidas	769	0.00	770	0.00
Del exterior	416	0.00	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0.00	772	0.00
Préstamos de accionistas / Locales	417	0.00	Gastos indirectos asignados desde otros				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0.00	por partes relacionadas	773	0.00	774	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0.00
Relacionados / Locales	419	0.00	Impuestos, contribuciones y otros			776	0.00
Relacionados / Del exterior	420	0.00	Gastos de viaje	777	0.00	778	0.00
No relacionados / Locales	421	0.00	IVA que se carga al costo			780	0.00
No relacionados / Del exterior	422	0.00	Depreciación de activos acelerada	781	0.00	782	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0.00	Depreciación de activos fijos generada			784	0.00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0.00	Amortizaciones			786	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0.00	Servicios públicos	787	0.00	788	0.00
Credito a mutuo	426	0.00	Pagos por otros servicios	789	0.00	790	0.00
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0.00	Pagos por otros bienes	791	0.00	792	0.00
			TOTAL COSTOS	797			



Provisiones	428	0.00	TOTAL GASTOS	798	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0.00
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0.00
Relacionados / Locales	441	0.00	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0.00
Relacionados / Del exterior	442	0.00	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0.00
No relacionados / Locales	443	0.00			
No relacionados / Del exterior	444	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0.00
Del exterior	446	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0.00
Préstamos de accionistas / Locales	447	0.00	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0.00
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0.00	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0.00
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras retenciones exentas (800+810+811+812)	813	0.00
Relacionados / Locales	449	0.00	(+) Gastos no deducibles locales	814	0.00
Relacionados / Del exterior	450	0.00	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0.00
No relacionados / Locales	451	0.00	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0.00
No relacionados / Del exterior	452	0.00	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0.00	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0.00
Crédito a mutuo	454	0.00	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0.00
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0.00	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0.00
Provisiones para jubilación patronal	456	0.00	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0.00
Provisiones para desahucio	457	0.00	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0.00
Otras provisiones	458	0.00			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	829	0.00
Pasivos diferidos	479	0.00	PERDIDA	839	0.00
Otros pasivos	489	0.00			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	0.00	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0.00
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0.00
Capital suscrito y/o asignado	501	800.00	Total impuesto causado	849	0.00
(-) Capital suscrito no pagado (acciones en tesorería)	503	0.00	(-) Anticipo pagado	851	0.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0.00
Reserva legal	507	0.00	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0.00
Otras reservas	509	0.00	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0.00
Utilidad del ejercicio	517	0.00	IMPUESTO A LA RENTA (Pagado)	859	0.00
(-) Pérdida del ejercicio	519	0.00	SALDO A FAVOR DEL	869	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	Anticipo próximo año (ordenal)	879	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00			
Pago previo (informativo)				890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0.00	Interés	898	0.00



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

Total impuesto a pagar (853 - 897)	902	
Interés por mora	903	0.00
Multas	904	0.00
TOTAL PAGADO: (902 + 903 + 904)	999	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Mediante Compensaciones	906	0.00
Mediante Notas de Crédito	907	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0.00	Valor USD 911 0.00	Valor USD 913 0.00	Valor USD 915 0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0.00	Valor USD 919 0.00

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 1980102170396 RUC CONTADOR: 199170982763001

FORMA DE PAGO: 921 Declaración Sin Valor a Pagar
 BANCO: 922 SRI (DECLARACIONES EN CERO)

