

130276



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1291725453001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870304069081
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PRONEUMATICOS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	25/09/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	12:11:03 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/10/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 2.19
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.16
<b>Multas</b>	\$ 0.33
<b>Total a Pagar</b>	\$ 2.68

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2.68
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.68 , debe ser cancelado hasta el 19/10/2009



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

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21573950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291725453001 202 PRONEUMATICOS S.A.

EXPEDIENTE

203

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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 128.470.78
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1.193.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 128.470.78
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		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

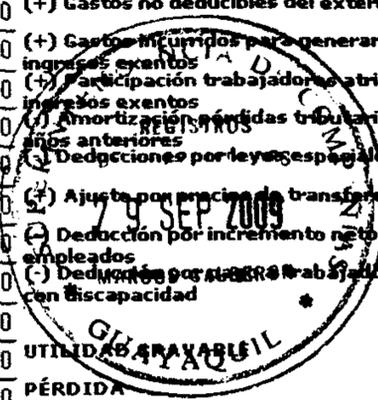
GASTO



Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Activos pagados por anticipado	331	0				
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	126,246.36	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8,393.2</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	7,000	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	729	0	730
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Promoción y publicidad	731	0	732
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Suministros y materiales	733	0	734
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0	736
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0	750
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Relacionados / Del exterior	388	0				
No relacionados / Locales	389	0				
No relacionados / Del exterior	390	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0				



Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	8,393.2	Del exterior	755	0	756
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			350.28
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	6,520.54	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.19	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	119,246.36	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		8,544.92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	6,522.73	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		127,791.28
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		679.5
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por trabajadores con discapacidad	822		0
Otras provisiones	458	0				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		679.5
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839		0
Otros pasivos	489	0				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	6,522.73				



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	581	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	583	0	(-) Anticipo pagado	842	679.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	169.88
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	589	390.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	167.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	679.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,870.47		859	2.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,393.2	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0

Pago previo (informativo)  
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 (859 - 897)

Total impuesto a pagar	902	2.19
Interés por mora	903	0.16
Multas	904	0.33
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2.68

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2.68
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	Valor USD 909	N/C No. 910	Valor USD 911	N/C No. 912	Valor USD 913	N/C No. 914	Valor USD 915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Valor USD 917	Resolución No. 918	Valor USD 919
	0		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 1980102170996

FORMA DE PAGO 921  
BANCO 922

