

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. FORMULARIO |
| Resolución No. | | | 17739901 |
| NAC-DGER2008-1620 | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 O |
| AÑO 102 2008 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 104 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 |
| RUC 201 0892571187001 | 202 PRUNETCORP S.A. | | |
| 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 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 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 Caja, bancos 311 600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Exportaciones netas 603 Relacionados / Del exterior 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 No relacionados / Locales 315 0 Rendimientos financieros 605 No relacionados / Del exterior 316 0 Otras rentas gravadas 606 No relacionados / Locales 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 610 No relacionados / Locales 319 0 De otras locales 611 No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otras rentas exentas 613 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612) 699 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como indemnización (informativo) 692 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 0 Otros activos corrientes 332 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600 | | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | 701 | 0 |
| | | 702 | 0 |
| Importaciones de bienes no producidos nor | | | |

26 AGO. 2009

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 311 600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601
Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 0 Exportaciones netas 603
Relacionados / Del exterior 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604
No relacionados / Locales 315 0 Rendimientos financieros 605
No relacionados / Del exterior 316 0 Otras rentas gravadas 606
No relacionados / Locales 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607
No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609
Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 610
No relacionados / Locales 319 0 De otras locales 611
No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 612
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otras rentas exentas 613
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612) 699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691
Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como indemnización (informativo) 692
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 0
Otros activos corrientes 332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600
ACTIVO FIJO
Importaciones de bienes no producidos nor

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----------|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | [] 0 el sujeto pasivo | 703 | [] 0 704 | [] 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | [] 0 el sujeto pasivo | 706 | [] 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | [] 0 Inventario inicial de materia prima | 706 | [] 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | [] 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | [] 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 348 | [] 0 Importaciones de materia prima | 708 | [] 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | [] 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | [] 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | [] 0 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 | 369 | [] 0 (-) 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 | [] 0 716 | [] 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | [] 200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | [] 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | [] 0 718 | [] 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | [] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | [] 0 720 | [] 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | [] 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | [] 0 722 | [] 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | [] 200 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | [] 0 724 | [] 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | [] 0 726 | [] 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | [] 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | [] 0 728 | [] 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | [] 0 Combustibles | 729 | [] 0 730 | [] 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | [] 0 732 | [] 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | [] 0 Suministros y materiales | 733 | [] 0 734 | [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | [] 0 Transporte | 736 | [] 0 736 | [] 0 |
| No relacionados / Locales | 386 | [] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 | [] 0 738 | [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | [] 0 Provisiónes / Para desahucio | 739 | [] 0 740 | [] 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | | | 742 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | [] 0 Provisiónes / Otras provisiónes | 743 | [] 0 744 | [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | [] 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 | [] 0 746 | [] 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | [] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | [] 0 748 | [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | [] 0 Comisiones / Local | 749 | [] 0 750 | [] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | [] 0 Comisiones / Del exterior | 751 | [] 0 752 | [] 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | [] 0 Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | [] 0 Local | 763 | [] 0 754 | [] 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | [] 800 Del exterior | | | 766 [] 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | | 758 [] 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | | | 760 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | [] 0 No relacionados / Local | | | 762 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | [] 0 No relacionados / Del exterior | | | 764 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | [] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | | | 766 [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | [] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | [] 0 768 | [] 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 | [] 0 770 | [] 0 |
| Locales | 415 | [] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | [] 0 772 | [] 0 |
| Del exterior | 416 | [] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |



| | | | | |
|--|------------------|--|-----------|------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 41 / [] 0 | por partes relacionadas | 113 [] 0 | 114 [] 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 [] 0 | Gastos de gestión | 776 [] 0 | 776 [] 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 emitidas corto plazo | 427 [] 0 | TOTAL COSTOS | 797 [] 0 | |
| Provisiones | 428 [] 0 | TOTAL GASTOS | | 798 [] 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 [] 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 699 - 799 mayor a 0) | 801 [] 0 | |
| 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 [] 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 [] 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 [] 0 | (-) 100% Obras 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 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 [] 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 [] 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 [] 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 [] 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 [] 0 | |
| Otras provisiones | 458 [] 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 [] 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 [] 0 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 [] 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 828 [] 0 |
| Otros pasivos | 489 [] 0 | PÉRDIDA | | 839 [] 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 [] 0 | | | |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | |
| Saldo utilidad gravable | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 [] 800 | Total impuesto causado | | 841 [] 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 [] 0 | (-) Anticipo pagado | | 842 [] 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 849 [] 0 |
| | 506 [] 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 851 [] 0 |
| | | | | 852 [] 0 |
| | | | | 853 [] 0 |



| | | | |
|---|--------------------|--|-------------|
| Reserva legal | 507 [] 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 [] 0 |
| Otras reservas | 509 [] 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 [] 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 [] 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 [] 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 [] 0 | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 [] 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 [] 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 [] 4.8 |

Pago previo (informativo) 890 [] 0

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 (869 - 897) | 902 [] 0 |
| Interés por mora | 903 [] 0 |
| Multas | 904 [] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

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 | Valor USD 911 [] 0 | Valor USD 913 [] 0 | Valor USD 915 [] 0 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [] | Resolución No. 918 [] |
| | 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1309544904]

RUC CONTADOR 199 [1305214593001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265689524

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


CARMEN DE LA CRUZ CARREÑO
GERENTE GENERAL
C.I 130954490-4

BELLA ESPINALES L.
CONTADOR
C.I. 1305214593

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992571187001
870265689524
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PRUNETCORP S.A.
2008
24/04/2009
06:16:40 PM
24/04/2009
24/04/2009

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 |

