

131968

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	0992580984001
CEP#(Número de Serie)	870366433174
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRUGNAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2010
Hora de Declaración	04:02:59 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27807279

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 0992580984001

202 PRUGNAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso 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%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

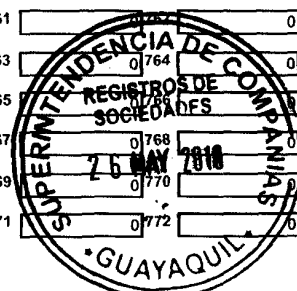
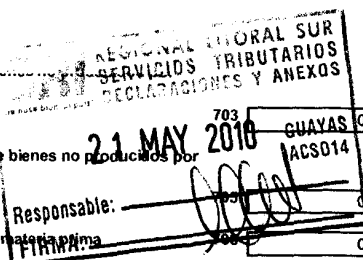
339

ACTIVO FIJO

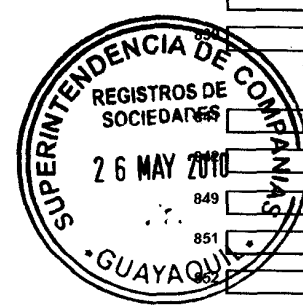
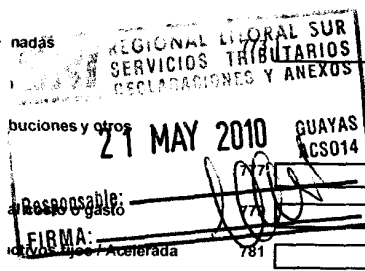
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



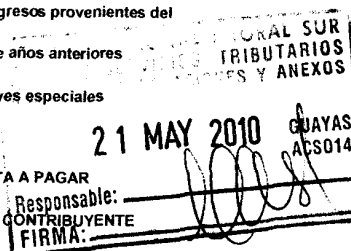
Inn	es (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Na	eronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Mu	y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Ma	ria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Eq	de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Ve	as, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Oti	tivos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-)	ciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Te	s	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Ob	n proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TO	ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados				
AC	DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Ma	patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Ga	de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Ga	de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Oti	tivos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-)	tización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TO	ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
AC	LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inv	nes largo plazo / Acciones y acciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inv	nes largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cu	y documentos por cobrar clientes - azo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
R	onados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
R	onados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
N	icionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
N	icionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Oti	rentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
ple	R onados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
R	onados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
N	icionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
N	icionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-)	sión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Oti	tivos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TO	ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TO	DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior				
	PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PA	CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cu	y documentos por pagar proveedores - e			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
R	onados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
R	onados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
N	icionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
N	icionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Ob	iones con instituciones financieras - e			Otras pérdidas	769	0	770	0
L	s	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
D	errior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	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
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cancela en el gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización de intangibles	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	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	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario	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% Otras exentas (609+610+611)	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 no deducibles para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuibles a ingresos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por costos de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción de incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción de pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad disponible		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto no usado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pago	851	0
			(-) Retención en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retención por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	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) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 ellase 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870366433174
 Fecha Recaudacion: 20/05/2010

