

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

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	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

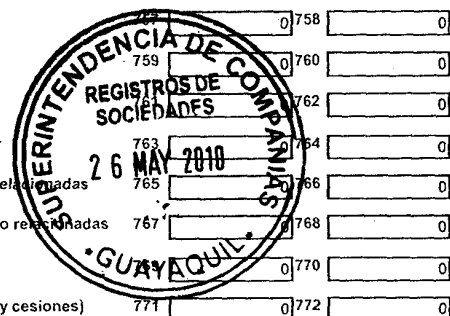
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

COSTOS Y GASTOS



		REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS	
		21 MAY 2010 GUAYAS ACS014	
		RESPONSABLES: [Firma]	
		FIRMA: [Firma]	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



estamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
estamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
ras cuentas y documentos por pagar - riente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
to relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
to relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
puesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
rticipación trabajadores por pagar del ercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
ansferencias casa matriz y sucursales (del terior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
édito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
bligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
ovisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
ientas y documentos por pagar proveedores - go 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
to relacionados / Locales	443	0			
to relacionados / Del exterior	444	0			
bligaciones con instituciones financieras - go plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
.ocales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
estamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
estamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
ras cuentas y documentos por pagar - largo azo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
to relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
to relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
ansferencias casa matriz y sucursales (del terior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
édito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
bligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
ovisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
ovisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
ras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
isivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	842	0
ros pasivos	489	0	PÉRDIDA	849	0
TAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	852	0
ipital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	853	0
Capital suscrito no pagado, acciones en sorería	503	0	(-) Anticipo pagado	854	0
ortes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	0
pitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	856	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenc exterior	es por ingresos provenientes del	859	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito	butario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoner	ón por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUEST	LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A	VOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo	ximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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	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	905	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.	116	Resolución No.	918
Valor USD	117	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0910347087	RUC CONTADOR	199	0910013382001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no excedido
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: 870366438032
Fecha Recaudacion: 20/05/2010

2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. J. [unclear]', is written over the signature line. The signature is stylized and somewhat illegible.