

136076-

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992651180001
CEP#(Número de Serie)	870481930039
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCARIOMART S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/06/2011
Hora de Declaración	08:50:46 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/06/2011

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

39343905

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992651180001

202 PROCARIOMART S.A.

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

	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0		Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraisos Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	0	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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	800	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	(Sumar del 601 al 612)		
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			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

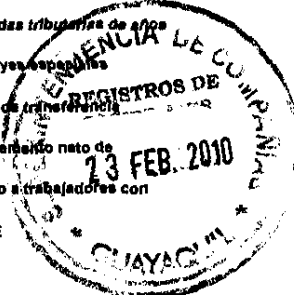
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y almirales	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada de activo	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 FIJO	351	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	716	0	718	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	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	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
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	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	753	0	754	0	
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0	
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 389 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a terceros				
PASIVO		Relacionados / Local						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local						
Relacionados / Locales		411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Locales		413	0	Otras pérdidas	769	0	770	0

No relacionados / Del exterior	414		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415		por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416		Gastos de gestión			775	
Préstamos de accionistas / Locales	417		Impuestos, contribuciones y otros			776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de viaje	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
Relacionados / Locales	419		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
No relacionados / Locales	421		Amortizaciones	785		786	
No relacionados / Del exterior	422		Servicios públicos	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Pagos por otros servicios	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Pagos por otros bienes	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		TOTAL COSTOS	797			
Crédito a mutuo	426		TOTAL GASTOS			798	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	
Provisiones	428						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		Baja de inventario (informativo)			794	
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
Relacionados / Locales	441						
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 809 - 799 mayor a 0)		801	
No relacionados / Del exterior	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 809 - 799 menor a 0)		802	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	
Locales	445		(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	
Del exterior	446		(-) 100% Otras rentas exentas	(609+810+811+812)		805	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(+) Gastos no deducibles locales			806	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	
Relacionados / Locales	449		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
No relacionados / Locales	451		(-) Deducciones por leyes especiales			811	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Ajuste por precios de transferencia			812	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	
Crédito a mutuo	454		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		UTILIDAD GRAVABLE			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		PÉRDIDA			829	
Provisiones para desahucio	457		Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	
Otras provisiones	458		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 26%)		839	
Pasivos diferidos	476		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	
Otros pasivos	489		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 459 + 476 + 489)		(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			848	



Capital suscrito y/o asignado	801	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	807	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	817	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	800	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	800	Anticipo a pagar (informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

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	902	
Interés por mora	903	
Multa	904	
TOTAL PAGADO	909	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

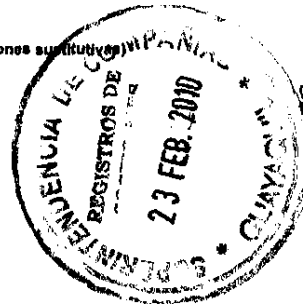
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTROS DE

23 FEB. 2010

CUYAS

(858 - 897)



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	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 derivan (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0908874183

RUC CONTADOR

189 1202654735001

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: 870481930039

Fecha Recaudación: 07/06/2011