

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26877506

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 1791898931001

202 PROMOTORES DEL FUTURO S.A. PRODEFU

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%

601 110,119.3

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 95,506.13

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 400

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,294.25

TOTAL INGRESOS (sumar 601 al 612)

699 110,119.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,861.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 344.3

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 25,640.38

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por anticipado

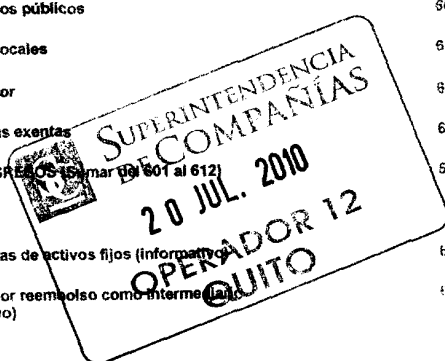
331 0

Del sujeto pasivo

COSTOS / GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	331	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,457.95	el sujeto pasivo	339	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	341	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	342	0
Muebles y enseres	343	1,932.91	el sujeto pasivo	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,167.02	Inventario inicial de materia prima	344	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	345	75,858.04
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	346	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	282.74	Inventario inicial de productos en proceso	348	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	349	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,817.19	(-) Inventario final de productos terminados	359	25,640.88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	371	3,458.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	373	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	375	1,931.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	377	1,397.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	378	27,213.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	379	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	381	3,105.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	382	1,317.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	384	590.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	388	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	391	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	397	547.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	129,275.14	Del exterior	399	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	75,804.33	No relacionados / Local	411	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,136.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	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	10,941.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,056.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,555.43	por partes relacionadas	773	0	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	74.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	502.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,749.99	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	793	0	794	95,914.62
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	795	0	796	36,001.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,187.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	0	798	133,915.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	0	804	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)	805	0	806	23,796.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	807	0	808	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	809	0	810	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	811	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	7,442.93
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0	818	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	819	0	820	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e impositivos exentos	821	0	822	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	823	0	824	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	825	0	826	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	827	0	828	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	829	0	830	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	831	0	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	938	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	16,353.68
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	123,187.99			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,516.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,796.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,087.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,275.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	800.75

Pago previo (Informativo)

991

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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	110.12
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	110.12

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

906

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 ella se derivan (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	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357131444

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

