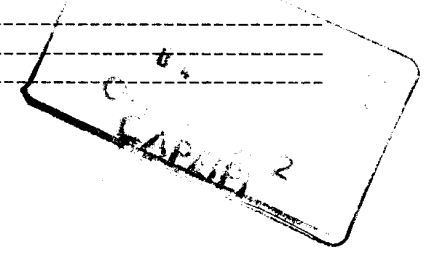
153943

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997492001
RAZON SOCIAL: PROINFECUA PROYECTOS DE INFORMATICA DEL ECUADOR C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	25253032N
199	RUC CONTADOR	1703678472001
201	RUC	1791997492001
202	RAZÓN SOCIAL	PROINFECUA PROYECTOS D
203	EXPEDIENTE	153943
311	Caja, bancos	27,974.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,203.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	4,417.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,193.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	811.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,600.86
373	Gastos de organización y constitución	866.03
378	Amortización acumulada	298.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	567.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	40,168.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	7,197.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	607.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	5,181.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,986.76
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	5,600.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,600.68
499	TOTAL DEL PASIVO	18,587.44
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	32,212.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30,261.35
517	Utilidad del ejercicio	17,629.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,581.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,168.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	179,490.00
606	Otras rentas gravadas	425.28
699	TOTAL INGRESOS	179,915.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	109,470.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	811.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	11,892.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	5,754.71
734	Gasto - Suministros y materiales	5,864.67
736	Gasto - Transporte	2,390.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,052.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	665.61
775	Gasto - Gastos de gestión	973.05
776	Impuestos, contribuciones y otros	371.19
778	Gasto - Gastos de viaje	1,329.94
786	Gasto - Amortizaciones	103.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997492001
RAZON SOCIAL: PROINFECUA PROYECTOS DE INFORMATICA DEL ECUADOR C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos	464.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios	563.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes	17,019.87
797	SUBTOTAL COSTO	108,658.67
798	SUBTOTAL GASTO	48,445.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,104.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,810.70
814	Gastos no deducibles locales	4,624.19
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	6,709.80
829	UTILIDAD GRAVABLE	20,725.09
842	Saldo utilidad gravable	20,725.09
849	Total impuesto causado	5,181.27
851	Anticipo pagado	322.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,415.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,443.65
879	Anticipo próximo año	175.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,443.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,443.65
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**2,443.65**

Firma Representante Legal

C.I. 25253032N

Firma Contador (a)

C.I. 1703678472001

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 16754155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 153943

RUC 201: 1791997492001 — 202: PROINFECUA PROYECTOS DE INFORMATICA DEL ECUADOR C.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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	27,974.98
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	3,203.2
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,417.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,193.72
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	811.84
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	39,600.86
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	179,490
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	425.28
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	179,915.28
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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 por el sujeto pasivo	702	109,470.51	
Importaciones de bienes no producidos por			

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	705	811.84		
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	346	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	866.03	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	298.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,892.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	567.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,754.71
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	5,884.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,390.43
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	1,052.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,168.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,197.65	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	665.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	973.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	371.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,329.94
Relacionados / Del exterior	420	0	*IVA que se carga al costo o gasto*	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	607.84	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	5,181.27	Amortizaciones	785	0	786	103.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	464.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	563.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,019.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	108,658.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	48,445.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,986.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	157,104.58
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	22,810.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	5,600.68	(-) 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 rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,624.19
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	6,709.8
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	5,600.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	20,725.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,587.44					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	20,725.09
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	5,181.27
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería*	503	0	(-) Anticipo pagado			851	322.42
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,415.2
capitalización	505	32,212.93	(-) Retenciones 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	30,261.35			
Utilidad del ejercicio	517	17,629.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,443.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,581.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,168.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	175.44

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 (859 - 897)	902	2,443.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,443.65
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,443.65
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 25253032N RUC CONTADOR 199 1703678472001

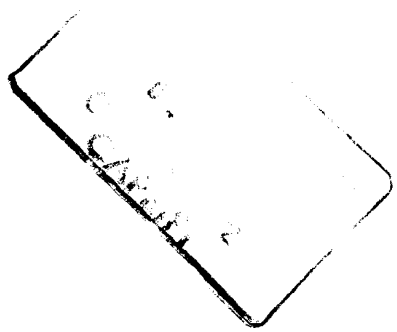
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

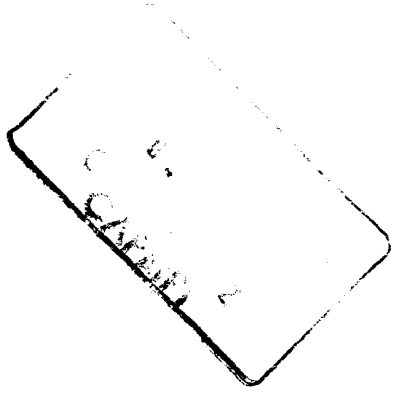
Numero Serial: 870255818716

Fecha Recaudacion: 17/03/2009



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791997492001
CEP#(Número de Serie)	870255818716
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PROINFECUA PROYECTOS DE INFORMATICA DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/03/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	07:26:52 PM
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 2,443.65
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,443.65
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,443.65
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,443.65 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009