

AS 5856



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Numero de identificación	1001719467001
CEP#(Número de Serie)	870368053086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROHIMEX CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:56:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

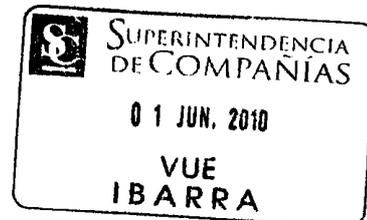
VALORES A PAGAR

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26968653

NAC-DOER2008-1520

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

1081719467001

202

PROHIMEX CIA. LTDA.

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)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

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

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,000	el sujeto pasivo	706	9,836.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	1,618.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,858.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,832.48	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	359	12,642.82	(-) 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	3,604.58
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	498
Otros activos diferidos	377	15,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	317.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,208.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	234.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4.48
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	132.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	269.63
No relacionados / Locales	386	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	9,862.64
(-) 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	2,103.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	80,096.68	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	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	673	0	674	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,485.4			
Relacionados / Locales	419	39,878.49	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	708.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,088.32	
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	103.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	944.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	64.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,733.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	23,930.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,584.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,664.59			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	14,355.92			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	69,754.61	(-) 100% Otras rentas exentas (699+710+811+812)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	628.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	69,754.61						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	13,727.36			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	110,339.25	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Anticipo pagado	851	0		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	568.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0	

Reserva legal	807	182.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	36,448.22			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	14,355.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	566.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	80,096.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22.63

Pago previo (informativo) 890 0

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 (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	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.	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 1001677226 RUC CONTADOR 199 1001862935001

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: 870358053086
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

(Firma)
 Ing. Fernando Proaño López
 C.C. 100167722-6
GERENTE GENERAL
PROHIMEX CIA LTDA.

(Firma)
 Ing. Boris Guerra
 C.C. 100186293-5
CONTADOR
PROHIMEX CIA LTDA.

