

155.856

SRI GOV.EC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1091719467001
CEP#(Número de Serie)	870264677262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

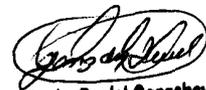
Razón Social	PROHIMEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	04:08:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



ledo. Daniel Gonzabay
CONTADOR
MTR# 25.382

**ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719467001

RAZON SOCIAL: PROHIMEX CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17618731
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001677226
199	RUC CONTADOR -----	0911054922001
201	RUC -----	1091719467001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROHIMEX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	155856
311	Caja, bancos -----	10,756.22
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	12,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	12,282.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,053.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,504.81
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	42,670.44
329	Mercaderías en tránsito -----	15,000.00
332	Otros activos corrientes -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,768.16
343	Muebles y enseres -----	1,000.00
345	Equipo de computación y software -----	1,618.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	734.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,884.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,652.68
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	410.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	175.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	541.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,127.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	50,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	65,948.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	115,948.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	117,075.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	162.55
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,448.53
517	Utilidad del ejercicio -----	1,463.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,652.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,998.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,310.34
699	TOTAL INGRESOS -----	125,309.20
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,101.61
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,029.87
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,196.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,670.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,029.93
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,670.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719467001
 RAZON SOCIAL: PROHIMEX CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,679.99
730	Gasto - Combustibles -----	383.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,421.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,973.33
736	Gasto - Transporte -----	1,661.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,137.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,250.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,595.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	634.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,582.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	464.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	68,461.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	54,680.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	123,141.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,167.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,167.44
842	Saldo utilidad gravable -----	2,167.44
849	Total impuesto causado -----	541.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,629.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,088.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal
 PRADO LOPEZ FERNANDO JAUIEL
 C.I. 1001677226

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)
 GONZABAY FLORES FRANCISCO DANIEL
 C.I. 0911054922001

PROHIMEX
 Cia Ltda
 PROANO HOGAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
 RUC- 1091719467001.

Lcdo. Daniel Gonzabay
 CONTADOR
 MTR# 25.382

**ES FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO**

**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS**
 04 ABR. 2009
 VUE
 IBARRA