

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27520543

NAC-DGER2008-1520

157.951

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 1792085535001

202

PROMETRONIC TECNICOS EN PROYECTOS MECANICOS Y ELECTRICOS 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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 194,156.33

Caja, bancos

311 1,561.12

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

313 160,243.11

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 donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 5,715

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 194,156.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,134.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,026.74

Ventas netas de ad. p. (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 99.6

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 175,779.6

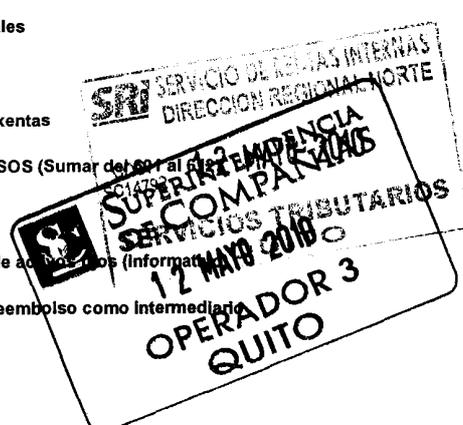
el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



**ACTIVO FIJO**

**Importaciones de bienes no producidos por**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	700	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,019.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, e equipo de transporte y caminero móvil	346	2,421.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	632.24	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,508.18</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		

**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	19,728.97
Gastos de organización y constitución	373	117.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,507.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,741.19
(-) Amortización acumulada	378	23.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,764.73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>94</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>

**ACTIVO LARGO PLAZO**

**Arrendamiento de inmuebles**

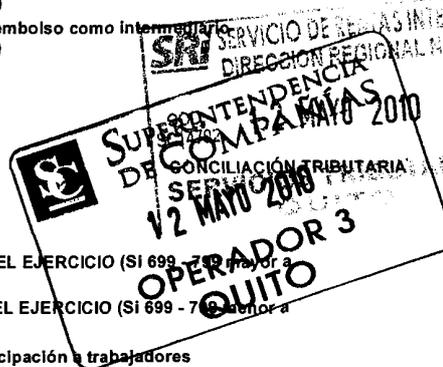
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,136
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	729	0	730	31.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,977.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>920.38</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>182,381.78</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>



## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	757		758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	759		760	0	
Relacionados / Locales	411	48,264.5	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	36,454	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>	769		770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	98.63	
Relacionados / Locales	419	86,260.13	Gastos de viaje	777		778	6,615.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		788	5,254.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	107,446.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	23,299.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797		0	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	187,524.67
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	170,978.63	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	187,524.67
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		<b>Baja de inventario (informativo)</b>			794	0	
Relacionados / Locales	441	10,822.57	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	22,342.07					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 700) (menor a 0)			801	6,631.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 700) (menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (*) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="33,184.64"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="6,631.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="204,143.27"/>		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="6,631.66"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="994.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="700"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="29,483.15"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,631.66"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="994.75"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="182,381.78"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total Impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="994.75"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			899	<input type="text" value="994.75"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="994.75"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
Resolución No.		<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de pagar los intereses que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

157951

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Red bancaria
Número de identificación		1792085535001
CEP#(Número de Serie)		870363564379
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	PROMETRONIC TECNICOS EN PROYECTOS MECANICOS Y ELECTRICOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		11/05/2010
Fecha de Vencimiento		14/04/2010
Hora de Declaración		07:13:22 PM
Fecha Máxima de Pago		14/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 994.75
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 994.75
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 994.75
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 994.75</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 994.75 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010		

