

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26796527

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158170

RUC 201 1792090903001 202 SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 5,000 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 5,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 125,488.59

Caja, bancos

311 3,135.49 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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,824.87 Utilidad en explotación de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos recibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, 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 1,199.79 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 125,488.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,410.8

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,996.38 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 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,200 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,767.33 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		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	6,599.24 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,384.02 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	8,028.77 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	12,954.49 (-) 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 23,084.63
Gastos de organización y constitución	373	1,324.33 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 632.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 2,432.16
Otros activos diferidos	377	125.62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 51,212.7
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,449.95 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 9,654
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,354.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 507.2
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 6,827.87
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal	735	0 736 1,186.1
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 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	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,171.77 Del exterior	757	0 758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
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	18,561.76	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	1,186.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			3,495.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,326.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,259.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,749.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,259.85
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	10,018.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,475.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	946.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			140,862.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,311.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			140,862.12

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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 > 0 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	802	15,373.53
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% de 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	11,926.34
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	0
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	0			

Pasivos diferidos	479	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted] 0
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 3,447.19
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 33,311.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0
			Saldo utilidad gravable	842	[redacted] 0
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 0	Total impuesto causado	849	[redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	851	[redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[redacted] 1,996.38
Reserva legal	507	[redacted] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 1,484.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 257.62
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 7,414.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 0	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	[redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 15,373.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 2,254
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 31,171.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 0

Pago previo (Informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 [redacted] 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 1707543409

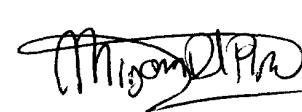
RUC CONTADOR 199 [redacted] 1714916663001

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
Número Serial: 870356320258
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

SOLICITUDES INTEGRALES DE
COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.


GERENTE GENERAL
Gina Ostreicher


CONTADORA
Maram Del Pino



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792090903001
CEP#(Número de Serie)	870356320258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	12:59:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
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

