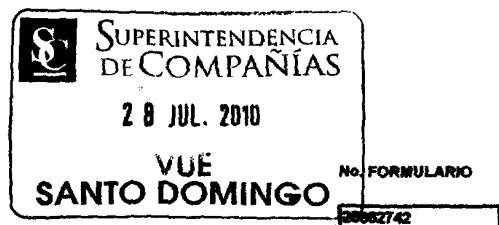


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0		
AÑO 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 160.393		
RUC 201 1702144744001	202 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PRUNODES 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 317.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	601 108,708.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 506
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 15,000	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	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)	699 108,708.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 1,200	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 110,254.88
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,517.74		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
		341	0	703	18,879.00
		342	0	704	18,879.00
		343	600	705	0
		344	10,500	706	0
		345	2,100	707	0
		346	0	708	0
		347	0	709	1,200
		348	1,215	710	0
		349	0	711	0
		350	0	712	0
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,985	713	0
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	2,400
	Gastos de organización y constitución	373	8,000	716	2,400
	Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	717	233.32
	Otros activos diferidos	377	0	718	233.32
	(-) Amortización acumulada	378	0	719	0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,000	720	0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios profesionales y dietas		
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721	0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		
	Relacionados / Locales	383	0	723	0
	Relacionados / Del exterior	384	0	724	0
	No relacionados / Locales	385	0	725	0
	No relacionados / Del exterior	386	0	726	0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento de inmuebles		
	Relacionados / Locales	387	0	727	0
	Relacionados / Del exterior	388	0	728	0
	No relacionados / Locales	389	0	729	0
	No relacionados / Del exterior	390	0	730	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	731	0
	Otros activos largo plazo	392	0	732	0
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	733	0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,502.74	734	0
	PASIVO		Suministros y materiales		
	PASIVO CORRIENTE		Transporte		
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Provisiónes / Para jubilación patronal		
	Relacionados / Locales	411	18,000	735	0
	Relacionados / Del exterior	412	0	736	0
	No relacionados / Locales	413	0	737	0
	No relacionados / Del exterior	414	0	738	0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Provisiónes / Para desahucio		
	Locales	415	0	739	0
	Del exterior	416	0	740	0
			Provisiónes / Para cuentas incobrables		
			742		
			Provisiónes / Otras provisiones		
			743	0	
			744	0	
			Provisiónes / Arrendamiento mercantil / Local		
			745	0	
			746	0	
			Arrendamiento mercantil / Del exterior		
			747		
			748	0	
			Comisiones / Local		
			749	0	
			750	0	
			Comisiones / Del exterior		
			751	0	
			752	0	
			Intereses pagados		
			753	0	
			754	0	
			Relacionados / Locales		
			755	0	
			756	0	
			Relacionados / Del exterior		
			757	4,000	
			758		4,000
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	
			763	0	
			764	0	
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	300	
			772		300
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
</					

Prestamos de accionistas / Locales	417	14,502.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,000	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		778	0
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 / Accelerada	781	1,215	782	1,215
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	700	788	700
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	500	790	500
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		137,882.26	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		29,827.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,502.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	167,709.64	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	441 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	443 <input type="text"/> 0		
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text"/> 0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de períodos anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de los bienes y servicios que se destinan a la jubilación de los trabajadores
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por el importe neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por el importe a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANDE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (419 + 469 + 479 + 489)	499	32.502,74	SERVICIOS TRIBUTARIOS SANTANDER PROVINCIAL 17 JUN. 2010 CÓDIGO: 32.502.74 SE-0196 HORA:
	801	1.504,56	
	802	0	
	811	0	
	812	0	
	813	0	
	814	0	
	815	0	
	816	0	
	817	0	
	818	0	
	819	0	
	820	0	
	821	0	
	822	0	
	829	1.504,56	
	839	0	

RATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	308.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,100.21
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	()

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	242.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,013.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,502.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediente Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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 1707007031

RUC CONTADOR 199 1715478028001

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: 870347176038
 Fecha Recaudación: 16/03/2010

1707607731

JRGCUWA
1715478028

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 18/05/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago	
Número de Identificación	1792144744001	
CEPA(Número de Serie)	870347176038	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PRUNODES CIA. LTDA.	
Período Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	16/03/2010	
Hora de Declaración	09:33:24 AM	
Fecha de Vencimiento	16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	16/03/2010	
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	