

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27017013

NAC-DGER2008-1520

10.033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26958184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18833

RUC 201 1791038967001

202 PROSONIDO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,713,961.97

Caja, bancos

311 33,772.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

602 235,760.22

Inversiones corrientes

312 31,303

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 41,505.37

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,705.65

No relacionados / Locales

315 741,900.00

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

Rendimientos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 79,361.25

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 4,713.08

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 4,713.08

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,670.57

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,975,140.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (11 A)

323 44,648.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,111.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 130

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,212,292.92

Mercaderías en tránsito

329 8,320.48

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,298,418.67

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 49,960

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 291,941.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,268,505.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	156,157	el sujeto pasivo	703	2,696,454.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,484.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	934,763.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	83,494.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	277,832.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	571,062.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	29,047.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,232,716.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,212,292.92		
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	56,641.68	716	203,375.33
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	40,685.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	53,582.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,356.65	722	3,969.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	93,274.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,601.74	728	75,340.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,272.55	730	4,295.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,104.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,482.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,042.32	736	7,884.68
No relacionados / Locales	385	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	1,907.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	34,854.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,209.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,501,221.93	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	432,927.16	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,109,580.47	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	27,753.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	99,871.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,332.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	736,086.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,750.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,149.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,146.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,055.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	110,964.03
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	63,330.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,568.21	Servicios públicos	787	0	788	34,942.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	268,656.39	790	95,967.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,139.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,759,992.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	911,360.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,530,172.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,671,352.86		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	303,788.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,568.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	606,931.25	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,713.08		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	353.6		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos no deducibles por ganancias e ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de utilidades 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	537.26		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	606,931.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	253,323.11		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,137,103.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	253,323.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	63,330.78		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,111.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 19 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 OPERADOR 8
 QUITO
 27 MAYO 2010

Reserva legal	507	45,814.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	113,159.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	185,144.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,219.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	364,118.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,501,221.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,957.54

Pago previo (informativo)

890 19,624.71

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	19,624.71	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 7,594.7

Interés por mora 903 87.41

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,682.11

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

905 7,682.11

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 1702829217

RUC CONTADOR

199 1711006344001

FORMA DE PAGO

921 COD. No. dato

BANCO

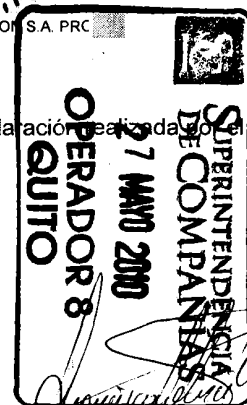
922 BANCO PRODUCTORA S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358527050

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Andrés Valencia
ANDRÉS VALENCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



Franco Valencia
FRANCO VALENCIA
 CONTADOR GENERAL

18P33

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958184

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 18833

RUC 201 1791038967001 202 PRONIDO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,713,961.97

Caja, bancos

311 33,772.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 235,760.22

Inversiones corrientes

312 31,303

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 41,505.37

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,705.65

No relacionados / Locales

315 741,900.72

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

609 0

Relacionados / Locales

317 79,361.25

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas gravadas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Otras rentas gravadas

612 4,713.08

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas gravadas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,670.57

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 3,975,140.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 44,648.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,111.37

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 130

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 2,212,292.92

Mercaderías en tránsito

329 8,320.48

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 49,960

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,268,505.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

1,548,318.61

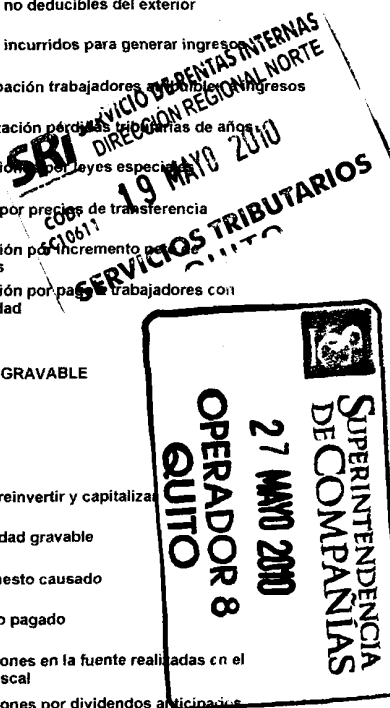
291,941.67

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
19 MAYO 2010
601 3,713,961.97
602 235,760.22
603 0
604 0
605 0
606 20,705.65
607 0
608 0
609 0
610 0
611 0
612 4,713.08
613 0
699 3,975,140.92
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR 8
27 MAYO 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	156,157	el sujeto pasivo	703	2,696,454.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,484.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	934,763.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	83,494.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	277,832.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	571,062.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	29,047.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,232,716.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,212,292.92		
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	56,641.68	716	203,375.33
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	40,685.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	53,582.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,356.65	722	3,969.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	93,274.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	46,601.74	728	75,340.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	6,272.55	730	4,295.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,104.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	14,482.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	56,042.32	736	7,884.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	1,907.93
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			747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			750	34,854.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,501,221.93	Del exterior			752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	432,927.16	No relacionados / Local			757	0
Relacionados / Del exterior	412	2,109,580.47	No relacionados / Del exterior			758	0
No relacionados / Locales	413	27,753.17	Pérdida en venta de activos relacionados			759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados			760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			761	0
Locales	415	99,871.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			763	0
						764	0
						765	0
						766	0
						767	0
						768	0
						769	0
						770	0
						771	16,332.96

Prestamos de accionistas / Locales	417	736,086.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,750.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,149.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,146.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,055.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	110,964.03
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	55,736.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,947.02	Servicios públicos	787	0	788	34,942.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	268,656.39	790	95,967.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,139.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,759,992.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	911,360.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,552,956.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,671,352.86		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	303,788.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	75,947.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	606,931.25	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,713.08		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	353.6		
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 por pagar - otros ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas por años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción 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 de costos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	537.26		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	606,931.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	222,944.31		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,159,887.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	222,944.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	55,736.08		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,111.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	44,675.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	113,159.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,499.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,624.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	341,334.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,501,221.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,911.97

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 19,624.71

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,624.71

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

905 19,624.71

Mediante 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 ello derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702829217

COD. 510611
RUC CONTADOR

1741006344001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

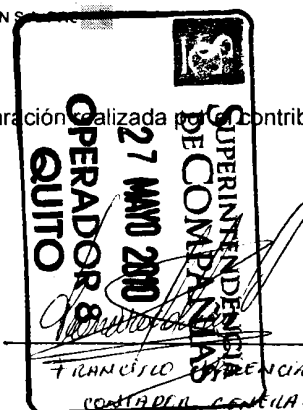
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente

Numero Serial: 990357938291

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Andrés Valencia
ANDRÉS VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791038967001
CEP#(Número de Serie)	990357938291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROSONIDO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:37:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

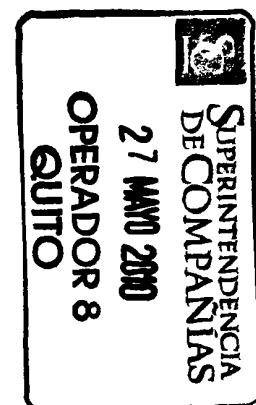
Total Impuesto a Pagar	\$ 19,624.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 19,624.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,624.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 19,624.71
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US\$ \$ 19,624.71 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 5080274 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791038967001
CEP#(Número de Serie)	990358527050
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROSONIDO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:00:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,594.70
Intereses por mora	\$ 87.41
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,682.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,682.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,682.11
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,682.11 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5080274 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

