

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28124448

NAC-DGER2008-1520

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

18856

RUC 201

1791038894001

202

PRONISESA 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

258,803.35

Caja, bancos

311

5,231.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

90,402.04

Inversiones corrientes

312

50,000

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

8,235.55

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

14,215.39

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

2,158.63

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

8,500

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,310.98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

346,205.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

988.34

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

11,846.27

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

5,831.5

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

9,433.75

Activos pagados por anticipado

331

3,736.69

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

125,703.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	217,488.13	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	20,108.02	el sujeto pasivo	705	11,646.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,875.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,037.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,880.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	36,754.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,860.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	42,362.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	227,654.57	(-) 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	19,440
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,127.24	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,973.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,981.96
(-) Amortización acumulada	378	1,559.98	Honorarios profesionales y dietas	721	32,235.67	722	23,230.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	567.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,740	726	5,520
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	197,500	Mantenimiento y reparaciones	727	4,477.4	728	180
Inversiones largo plazo / Otras	382	41,551.03	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	29,777.25	Suministros y materiales	733	0	734	825.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,050	736	541.7
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	5,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	78.02	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	2,985.53	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	265,920.77	Local	753	0	754	7,235.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	801,355.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por el mercado				
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	22,855.81	No relacionados / Locales	761	0	762	1,873.28
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,045.98	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	78,850	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,167	772	11,099.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

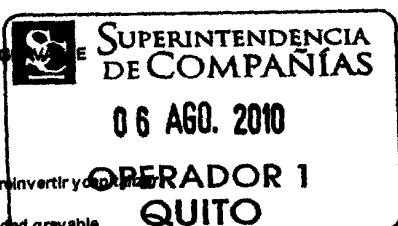


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

06 ABO. 2010

OPERADOR

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,407.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,057.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	637.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,976.15	784	15,245.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	425.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,415.83	Servicios públicos	787	1,061.55	788	1,727.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,528.56	790	1,057.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	207,727.27		
Provisiones	428	5,000	TOTAL GASTOS	798	112,039.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,967.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	319,766.53		
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	87,837					
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	29,438.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	238,821.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,415.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,988.53		
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	459	326,658.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	30,991.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	450,626.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,716.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

05/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	9,666.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,247.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,572.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,243.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	968.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,729.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	601,365.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,640.13

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 464.87

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 464.87

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

905 464.87

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 1703414761

RUC CONTADOR

199 171272263/001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

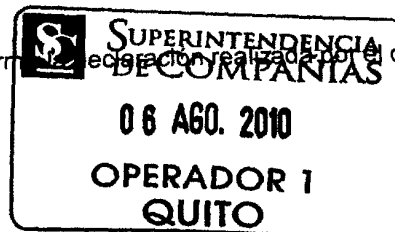
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870369605614

Fecha Recaudación: 03/06/2010




BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

10

RECAUDACION SRI INUESTOS FISCAL (EFFECTIVO) 466.87
NOMBRE: PROMISESA CIA. LTDA. CHEQUES 0/0/0 CIA
C.R. NO.: 070527005614 OTROS VAL.
T. 799103894001 INUESTO: 100% TOTAL 466.87
J. SRI: 280406201040257487
Cuito-Caf El Inca 2010-04-04 Caja:0091 Hora:09:50:24 REF:35/2910 Ver:DRM.AEZ

CLIENTE: CORREA, MARIA

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 464.87
\$ 464.87

\$ 464.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 464.87

Le recordamos que el valor de US \$ 464.87 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

PAID
JUN 10 1962
FBI - NEW YORK