

10856

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18644077

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	138,122.5	
Caja, bancos	311	2,016.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,903.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	35,915
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	8,187.13	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	328.75
No relacionados / Locales	315	21,627.42	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	1,308.26	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,500	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,562.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	179,269.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	41.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,885.08	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	9,433.75			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,755.5			
Activos pagados por anticipado	331	2,192.28			
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO	
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55,384.5	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	199,784.82	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,726.03	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,875.8	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,673.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	49,880.75	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	32,152.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,638.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	40,392.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	225,848.07	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,127.24	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,950
(-) Amortización acumulada	378	1,134.53	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	992.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,612.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	56,405
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	200,000	Mantenimiento y reparaciones	722	12,554.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	41,551.03	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	29,777.25	Suministros y materiales	725	4,158
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,722
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	240
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	78.02	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	378.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	2,977.73	Comisiones / Del exterior	734	378.59
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,431.91
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	268,428.57	Local	736	949.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	550,653.85	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	20,369.12	No relacionados / Local	741	348.28
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	3,137.61
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	7,199.73
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	348.28
			No relacionados / Del exterior	763	0

No relacionados / Locales	413	3,620.52	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	69,720	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,432.34	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,370.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,653.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
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	0	784	24,591.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16.99	Amortizaciones	785	0	786	1,134.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,952.1	Servicios públicos	787	0	788	3,307.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,355.59	790	857	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69,350.5			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	90,238.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,678.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	159,589.09	
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	79,417						
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	19,680.66	
Préstamos de accionistas / Locales	447	247,072.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,952.1	
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	2,879.73	
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 rentas 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	326,489.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,608.29	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839		

04/06/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

Otros pasivos

489 PERDIDA

839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

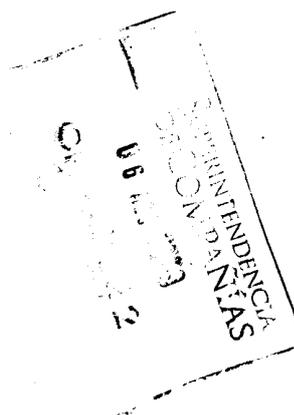
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

04/06/2009

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870274746471
Fecha Recaudacion: 04/06/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791038894001
CEP#(Número de Serie)	870274746471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRONISESA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/06/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	11:11:58 AM
Fecha Máxima de Pago	26/06/2009

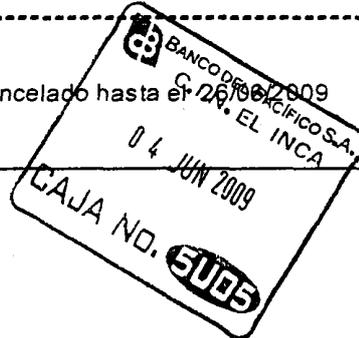
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16.99
Intereses por mora	\$ 0.39
Multas	\$ 294.12
Total a Pagar	\$ 311.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 311.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 311.50 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2009



BANCO DEL PACIFICO S.A. COMPROBANTE DE TRANSACCION

REGAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 311.50

NOMBRE: PRONISESA CIA. LTDA. CHEQUES N/D A CIA

DEP No.: 870274746471 OTROS VAL.

RUC: 1791038894001 IMPUESTO: 1021 TOTAL 311.50

AUT SRI: 280406200926710415 Hora: 12:00:43 REF: 4467610 Dsr: ASACOTO

Débito-CSF El Inca 2009-06-04 Caja:0021

ORIGINAL - BANCO - COPIA CLIENTE

Superintendencia de Bancos y Seguros

Per. 10-2000

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o transacción por parte de las partes.