

19894

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990567999001
990358546811
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROBRISA S.A.
2009
22/04/2010
12:23:29 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 229,376.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 229,376.27

FORMAS DE PAGO

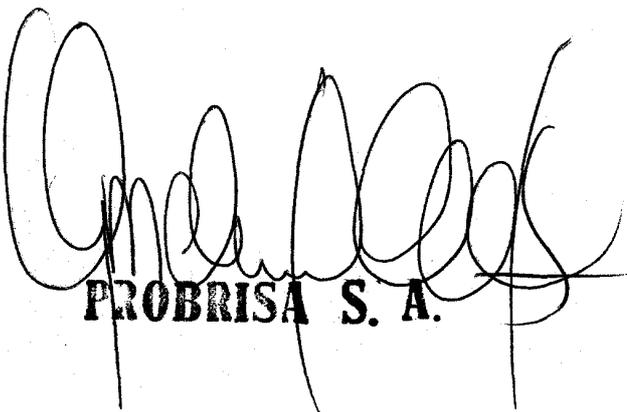
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 229,376.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

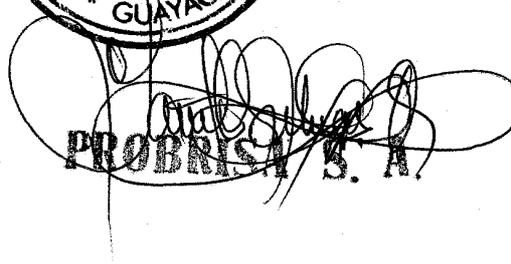
TOTAL A PAGAR

\$ 229,376.27

Le recordamos que el valor de US \$ 229,376.27 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 40010728 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.


PROBRISA S. A.




PROBRISA S. A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27019013

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 1981482

RUC 201 0990567999001 202 PROBRISA S.A.

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 10,832,974.27
Caja, bancos	311 898,532.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 101,630.18
Inversiones corrientes	312 102,391.66	Exportaciones netas	603 58,100.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,308.18
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,433.39
No relacionados / Locales	315 2,035,800.44	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 125,898.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 114,163.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,004,446.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,576.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 202,341.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumo (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,762,290.38	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 338,701.71	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,683,467.24
Activos pagados por anticipado	331 2,012.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 884,636.12
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,364,382.56		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	358,737.85	el sujeto pasivo	703	7,181,512.57	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	291,743.43	el sujeto pasivo	705	4,762,290.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,437.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	487,831.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,831.06	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	541,993.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	104,590	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	764,178.76	(-) 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	426,571.07
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	111,199.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	90,603.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	354,879.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	69,160
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	138,582.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	23,611.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	61,819.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,249.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	78,788.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	37,571.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	13,906.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20,028.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,128,561.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	80,000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	301,874.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	75,414.98	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	21,404.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0



	2,150,204.09				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	46,904.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	60,204.71
No relacionados / Locales	421	52,757.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	490,012.02	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	306,219.15	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	151,050.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	94,749.23	TOTAL GASTOS	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,511,312.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	42,224.38
PASIVO LARGO PLAZO				788	118,898.35
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	789	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	791	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	2,041,461.02
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	306,219.15
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	0
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	121,943.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	42,152.75	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	7,884.4
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	485.71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,096			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,726,871.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,675,408.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,726,871.76
Capital suscrito y/o asignado	501	3,600,000	Total impuesto causado	849	431,717.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	103,838.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	98,503.49
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	0



Reserva legal	501	679,981.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	1,173,171.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	229,376.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,453,153.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,128,561.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,364.31

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) 902 229,376.27

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 229,376.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 229,376.27

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912667375 RUC CONTADOR 199 0904915840001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 99035854681
Fecha Recaudación: 22/04/2010

[Handwritten signatures]
PROBRISA S.A. **PROBRISA S.A.**