

29019

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991330763001	
CEP#(Número de Serie)		870349389791	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/03/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		01:16:00 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1,507.12	
Total		\$ 1,507.12	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,507.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,507.12	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,507.12 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010			



10593 11:42:07 03/29/2010 2 1 bandrado
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C./C.I. : 0991330763001
 DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
 Razon social : PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870349389791
 Aut. SRI : 72903-201-037334-7
 Efe: us\$0.00 CHO : us\$1,507.12
 PAGO TOTAL: us\$1,507.12

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26103746

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991330763001

202

PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO 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

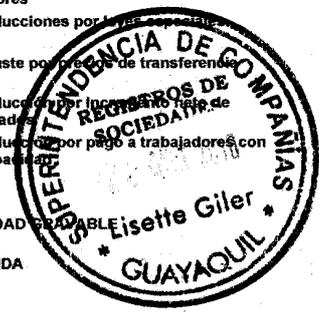
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,405,660.42
Caja, bancos	311 11,819.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 101,455.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 251,805.09	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 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 1,507,115.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 396.11	Ventas netas de activos (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 32,102.51		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 34,531.2
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,100,059.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 296,122.84		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	9,100.6	el sujeto pasivo	705	32,102.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,812	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,644.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,760.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,796.32	(-) 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	64,569.09
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,022.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,796.96
(-) Amortización acumulada	378	20	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,315.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,201.56	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,182.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,127.5	734	3,889.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,286
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	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	9,245.55
(-) 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	4,698.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	343,099.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados por terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	219,992.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	61,389.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	697.98
Del exterior	416		Cuentas indicadas en el artículo 10 del artículo 10				



Del exterior	410	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 28,787.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 296.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 29,654.85
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 12,881.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,939.89	Servicios públicos	787	0	788 5,184.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 65,557.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 72,318.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,127,000.19	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 327,182.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,321.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 1,454,183.18
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	52,932.58	
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	7,933.84	
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	22,220.89	
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...	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por...	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incrementos de sueldo de empleados	821	8,800	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,419.63	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	289,321.39				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	58,419.63	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	14,604.91	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	10,270.51	



	ejercicio fiscal		
capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,038.93"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="19,549.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores 855 <input type="text" value="4,728.99"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales 856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="30,389.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 <input type="text" value="394.59"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="53,777.77"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="343,099.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula) 879 <input type="text" value="0"/>

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 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value=""/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

Juan
José Luis Espinoza Arias

[Signature]
Yenda Verónica Estrella Vera

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870349389791

Fecha Recaudación: 22/03/2010