



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

11-11-2009

Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190316017001

202

PROPRAXIS 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	421,822.24
Caja, bancos	311	6,990.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,249.6
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	25,975
Relacionados / Locales	313	135,994.19	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	20,900.55
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	12,733.77	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	1,340.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	509,947.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,593.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,508.82	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	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,772.39			
Otros activos corrientes	332	760.05			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	191,012.84			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701	0
702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,418.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,652.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,485.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,923.63	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	359	26,633.49	(-) 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	260	constituyen materia gravada del IESS	715	101,614.19	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,084.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,036.39	718	0
Otros activos diferidos	377	4,493.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,239.29	720	0
(-) Amortización acumulada	378	5,636.58	Honorarios profesionales y dietas	721	63,939.12	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,192	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	8,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,652.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	383.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,437.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,584.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,323.87	736	326.63
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	740.98		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	12,109.34
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	3,926.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,083	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,083	Local	753	0	754	2,205.91
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	219,921.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,115.77
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	53,470.9	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	33,626.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	508.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	1,239.75
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	9,807.39
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,074.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	3,691.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	10,341.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	137,140.42
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	376,634.98
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	104,593.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	481,228.75
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	704	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446			
Del exterior	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	28,718.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,307.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,385
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,508.45
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			6,805.92
Pasivos diferidos	475	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,287.39
Otros pasivos	486	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			158,825.01
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,049
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	30,238.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	845	7,866.95
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	508	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,560.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,224.64
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,508.45	
Utilidad del ejercicio	517	28,718.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	556	61,096.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	219,921.33	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 599 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 502 0

Interés por mora 503 0

Multas 504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 598 0

Mediante cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago 505 0

Mediante Compensaciones 506 0

Mediante Notas de Crédito 507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 508	N/C No. 510	N/C No. 512	N/C No. 514
Valor USD 509 0	Valor USD 511 0	Valor USD 513 0	Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516	Resolución No. 518
Valor USD 517 0	Valor USD 519 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102407384 RUC CONTADOR 199 0103882080001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262348110

Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Firma]

CONTADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTERDEPENDENCIA DE CUJICA

10 DE ABRIL DE 2009

Rebeca Idrovo Polo

DEPENTE