



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

24 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Samerica

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17514087

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 0190325768001

202 PROASTOM EMPLEOS Y SERVICIOS 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(+) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario total de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipo

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compra netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

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	878.8	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	930.82	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	2,585.59	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	3,405.94	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	999.27	(-) 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	4.800	
Gastos de organización y constitución	373	211.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	800	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1.099.41	
(-) Amortización acumulada	378	182.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	513.21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	62.32	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	619.21	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
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	250.55	
(-) Provisiones / Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Locales					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	112,292.45	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses / Pagados / Locales				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	77,229.69	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,499.94	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,757.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	49	776	5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	55.2	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	2,602.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que no paga el costo o gasto	781	0	782	580.9
No relacionados / Locales	421	1,893.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	1,046.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,946.79	Amortizaciones	787	0	788	42.04
Participación a trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,785.97	Servicios públicos	789	0	790	1,270.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	2,111.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	401.65	TOTAL COSTOS	797	782,457.8		
Provisiones	428	60.46	TOTAL GASTOS	798	6,407.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,375.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	788,865.53		
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	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	21,826.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 399 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	311	2,785.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Cuentas percibidos exentos (Campo 608)	312	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	313	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	314	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	315	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	316	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	317	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidos tributarios de años anteriores	318	3,257.55		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	320	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	323	16,789.1		
Capital patrimonial	489	0	PERDIDA	339	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	90,375.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	490	Utilidad a reconvertir y capitalizar	341	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	342	16,789.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	523	Total impuestos causados	349	3,946.79		
			(-) Anticipo pagado	351	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	7,816.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0		

Reserva legal	507	1,039.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,590.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,503.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,248.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,462.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	21,716.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	112,292.48	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

830 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

905 0

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	0905173605	RUC CONTADOR	199	0102351095001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870263428295
 Fecha Recaudación: 16/04/2009


GERENTE
 Lic. Kleber Flores G


CONTADOR
 Econ. Alexandra Patiño H