



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	10,404.17	el sujeto pasivo	705	15,676.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	389.2	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,547.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,377.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	732.27	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,234.45	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>53,215.74</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	25,183.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	17,836.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	4,703.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	7,859.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	46,859.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,538.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	390.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	60,264.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,050.61
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	334.31
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	2,094.61
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>419,680.32</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	114,866.18	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,628.67
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	1,914.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,957.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,200.97	
No relacionados / Locales	421	1,346.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,744.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,968.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,705.84	Servicios públicos	787	0	788	4,837.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,860.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,661.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	724,786.44			
Provisiones	428	4,480.49	TOTAL GASTOS	798		799	264,721.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,367.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	989,508.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	18,464.87						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	44,705.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,736.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	6,705.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	29,276.1	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,201.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	67,275.88	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	270,568.76						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	67,275.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,280	Total impuesto causado	849		849	16,818.97	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	10,350.19	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

30 ABR 2010

Reserva legal	507	15,714.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,929.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	93,325.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,062.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,468.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	149,111.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	419,680.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 6,468.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,468.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,468.78

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.J.)

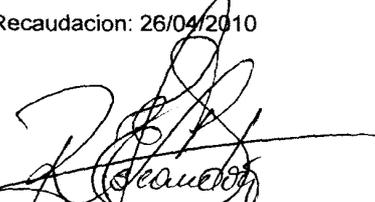
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1304324005 RUC CONTADOR 199 1306809821001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

30 ABR 2010  
Econ. Zulia Daza Cotera  
CONTADOR  
REGISTRO No. 025076-M

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

Numero Serial: 870359618870  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

  
Ing. Roberto Escandón Delgado  
GERENTE GENERAL  
PRIEL S.A.

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1391702396001	
CEP#(Número de Serie)		870359618870	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Hora de Declaración	05:04:33 PM		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,468.78	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 6,468.78	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,468.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 6,468.78</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,468.78 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			

