

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790093186001
CEP#(Número de Serie)	870265234630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRAENOSA S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:46:13 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 60.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 60.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.09 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 6556965 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Handwritten mark



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17694508

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38028

RUC 201

0790093186001

202

PRANOSA 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

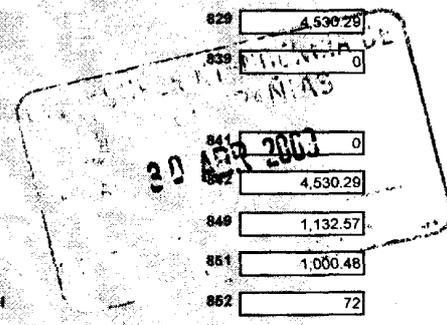
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,853.6
Caja, bancos	311 739.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 28,500.15
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 45,411.42
No relacionados / Locales	316 16,903.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 45,363.64
No relacionados / Del exterior	318 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)	699 125,128.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 2,105.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 7,665.9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 27,414.59		



Muebles y enseres	343	1,233.39	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,401.81	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	772.32	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,338.6	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,956.08	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,255,223.52	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	2,230.07	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,307,515.55	(-) 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	42,028.24	14,782.02
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	3,937.75	1,231.84
Otros activos diferidos	377	180	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,921.75	1,616.63
(-) Amortización acumulada	378	31.67	Honorarios profesionales y dietas	721	5,702.86	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	148.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,140.97	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,526.5	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,114.16	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,105.9	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	125.23	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	18.6	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,335,078.47	Del exterior	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	7,752.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	6,034.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	200.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,085.69	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,427.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,292.97	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	20
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	36,335.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,775.94	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,835.11	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	124,611.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		54,186.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,213.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		178,798.52	
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	114,271.39					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		53,669.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		58,200	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,271.39	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,530.29	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839		0	
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	134,485	Saldo utilidad gravable	842		4,530.29	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		1,132.57	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		1,000.48	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		72	



capitalización	505	1,319,609.21 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	600.19 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	397.33 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	67,143.54		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	60.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	53,669.71 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,200,593.47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1,335,078.47 Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,599.59

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 (897 - 897)	902	60.09
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	60.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	60.09
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 196 0900122516 RUC CONTADOR 198 0702305541001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
 Cero Serial: 870265234630
 a Recaudación: 23/04/2009

[Signature]
 SR. LUIS ENCALADA MORA
 GERENTE

[Signature]
 INC. LIDIA YAGUACHI RODRIGUEZ
 CONTADORA