

39873

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791722772001
CEP#(Número de Serie)	870358108762
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMINE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	10:56:52 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,557.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,557.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,557.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,557.84
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,557.84 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28975194

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791722772001

202

PROMINE 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 15,875

Caja, bancos

311 2,810.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 509,661.85

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 11,397.19

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,668.13

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,706.95

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 527,404.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,702.46

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

328 146,749.69

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 21,554.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 171,367.23

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	625	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	253,425.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,950.64	Compras netas locales de materia prima	707	156,263.83		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,751.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,994.85	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,914.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	26,400.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	33,990		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	280,233.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	146,749.69		
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	103,726.61
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	0	718	24,063.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,868.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	2,043.76	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,911.2	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	7,041.62	734	222.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	750	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	0
(-) 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	1,035.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	451,600.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	23,260.92	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	416	32,100.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	998.98	772	0
Del exterior	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	342,659.93	por partes relacionadas	778	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	15,051.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46,372.49
No relacionados / Locales	421	21,509.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,408.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,260.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,408.22	Servicios públicos	787	45,576.78	788	18,702.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,373.63	790	2,530.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	99,247.3	792	17,061.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	237,001.5		
Provisiones	428	10,210.89	TOTAL GASTOS			798	281,015.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	437,610.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	518,016.88
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	9,388.1
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	1,408.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,061.33
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 leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	25,041.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	437,610.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	25,041.21
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	6,280.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,384.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	317.5
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,870.41	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,719.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	1,557.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,989.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	451,600.83	Anticipo próximo año (fórmula)	979	4,594.12

Pago previo (informativo)

990 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 (899 - 897) 902 1,557.84
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,557.84

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

905 1,557.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702908809

RUC CONTADOR

199 1712991599001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358108762
Fecha Recaudación: 21/04/2010