

40637

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0005356**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

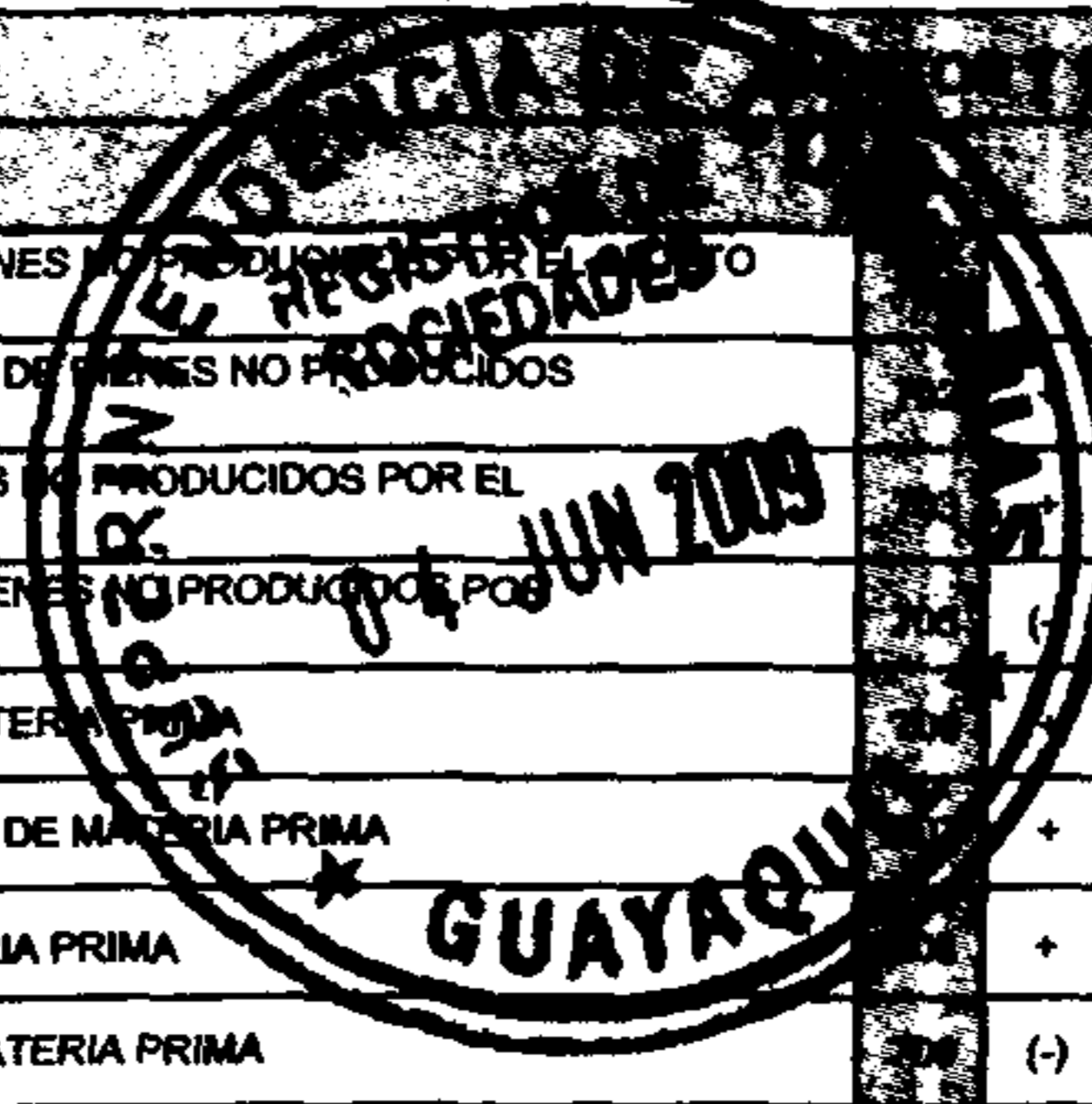
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1234567890101** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Prudial e Inversiones Jorge Elías S.A.** EXPEDIENTE **40637-83**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	167,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	7.119,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-	7.118,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>167,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	45.055,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	33.095,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.842,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
TERRENOS	349	+	3.912,05	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
OBRA EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>71.220,45</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	3.509,74		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE		+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADAS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS		+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS		+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>71.387,46</b>	LOCAL		+	-		
<b>PASIVO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2018,72



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	8.015,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-
						NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	789	+	-
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	1.396,81
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			6.925,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			6.925,27
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	8.015,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		= 192,73
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		= -
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 28,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-) -
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-) -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ -
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ -
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+ -
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) -
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ -	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) -	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) -	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			163,82
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			163,82
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			40,96
TOTAL DEL PASIVO		439+488+479+489	896	=	8.015,75	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	7.355,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			507	+	26,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			509	+	53.637,67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855		40,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.359,31				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	192,73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	63.371,71				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+598	896	=	71.387,46	PAGO PREVIO (Informativo)			-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	40,96
INTERÉS POR MORA		+	0,47
MULTA		+	1,23
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		42,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

900	N/C No	910	N/C No	920	N/C No	930	N/C No	940	Resol No.
905	USD	915	USD	925	USD	935	USD	945	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: Dr. Jorge Yunus D RUC No. 090904873874001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2702595313