

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17539390

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17507537

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45418

RUC 201

1790728145001

202

PRODUCTOS SINTETICOS SA PROSISA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	58,372.85	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	324,020	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	382,392.85

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,901,027.75
Caja, bancos	311	106,652.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	71,902.53	Exportaciones netas	603	376,877.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	3,618.98	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	58,372.85	Otras rentas gravadas	606	1,911.17
No relacionados / Locales	315	283,032.61	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	15,561	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	3,252.78	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,000	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,749.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,279,816.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	88,274.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,392.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	256,305.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	149,644.21			
Inventario de suministros y materiales	327	53,358.14			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	212,129			
Mercaderías en tránsito	329	1,528.96			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	6,158.33			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,334,435.92			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

550.93

Compras netas locales de bienes no producidos por

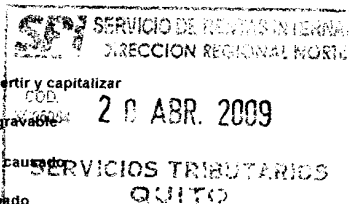
el sujeto pasivo

702

4,070

Inmuebles (excepto terrenos)	341	291,009.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,665.12	el sujeto pasivo	705	341.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	855,906.82	Inventario inicial de materia prima	706	214,058.82		
Equipo de computación y software	345	20,477.88	Compras netas locales de materia prima	707	136,006.88		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	1,334,603.58		
Otros activos fijos	347	49,075.46	(-) Inventario final de materia prima	709	256,305.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	737,172.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	136,566.71		
Terrenos	349	244,632.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	149,644.21		
Obras en proceso	350	196.4	Inventario inicial de productos terminados	712	177,590.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	725,791.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	211,787.23		
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	113,522.95	716	35,215.76
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	38,338.1	718	17,331.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,184.82	720	7,085.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,936.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	128,995.84	728	30,753.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,998.82	730	2,246.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,465.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	65,998.75	734	26,776
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,559.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	27,188.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	23,874.09
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	11,068.96
(-) 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	39,670.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,060,227.36	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	324,020	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,682.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	132,670.44	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	186,104.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,092.03	772	5,443.03
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	4,079.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,455.08		
Relacionados / Locales	419	14,012.58	Gastos de viaje	777	0	778	2,539.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,588.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,992.92	784	4,776.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,333.7	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,802,492.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	321,765.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	780,412.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,124,258.13		
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	240,305.51					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	155,558.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	398,365.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,333.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	42,762.51		
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	2,240.4		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	35,991.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	23,874.09	(-) 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	469	698,537.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	172,746.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,478,949.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	162,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	172,746.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	43,186.61		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,964.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	43,615.1		



Reserva legal	507	151,634.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	154,339.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,506.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,240.4			
Utilidad del ejercicio	517	89,037.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,392.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	581,277.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,060,227.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	806.82

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1700593468

RUC CONTADOR

199 1703443380001

FORMA DE PAGO

921 03

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

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

Numero Serial: 870263681538

Fecha Recaudación: 17/04/2009

PRODUCTOS SINTETICOS S.A.
PROSISA

Econ. Rubén Araujo Puyos
GERENTE GENERAL

PRODUCTOS SINTETICOS S.A.
PROSISA

Milton Guerrero
CONTADOR GENERAL