



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791065093001
CEP#(Número de Serie)	990266076534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04:57:05 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,643.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3,643.83</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,643.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,643.83 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 30296211-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



50014

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17778566

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50014

RUC 201

1791065093001

202

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

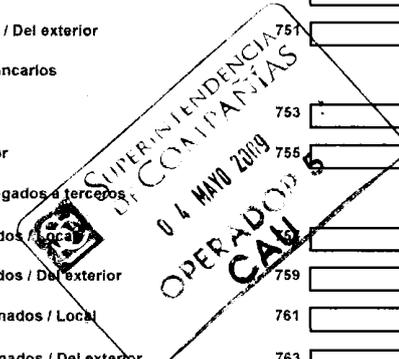
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

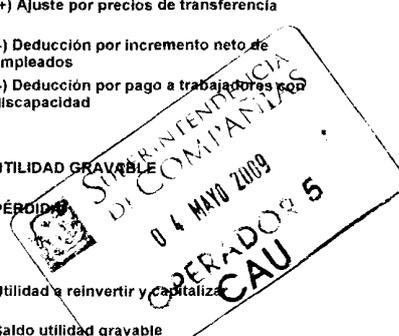
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,442,444.66"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="79,526.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="475,131.19"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="7,700.04"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="178.38"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,017.13"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="152,073.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="161.59"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,322.21"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,965.45"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="85,677.8"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,370.13"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,918,930.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="34,251.48"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="430.12"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="3,051.43"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="479,738.71"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,465.82"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,420.76"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="13,944.23"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="860,716.42"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="310,853.7"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="78,404.19"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="1,353,181.99"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



muebles y enseres	343	25,280.52	el sujeto pasivo	705	479,738.71	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,300.98	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,741.52	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,382.56	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,209.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,495.81	(-) 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	900	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 138,125.4
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 36,794.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 19,988.05
(-) Amortización acumulada	378	456.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 24,168.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	443.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 29,840.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,741.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,564.75	Combustibles	729	0	730 7,670.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,236.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 10,471.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 25,500.32
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 1,374.34
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 95,028.05
(-) 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	4,564.75	Local	753	0	754 8,304.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	881,220.41	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	33,831.09	No relacionados / Local	761	0	762 28.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	21,362.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	17,817.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 24,444.23
Locales	415	44,787.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 9,322.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	102,548.8	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 8,770.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 10,749.2
Relacionados / Locales	419	28,136.93	Gastos de viaje	777	0	778 11,576.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 4,146.13
No relacionados / Locales	421	166,607.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,822.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,643.82	Amortizaciones	785	0	786	90
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,537.86	Servicios públicos	787	0	788	20,226.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	78,556.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,573.41	TOTAL COSTOS	797	1,262,701.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		585,977.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452,846.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,848,678.54	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		2,967.62	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		38,491.74	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		3,051.43	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		70,252.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447	213,073.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,537.86	
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		80,179.98	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		9,255.25	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		2,293.38	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	213,073.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		128,345.9	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	665,919.46	Utilidad a reinvertir y capitaliza	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	125,120	Total impuesto causado	849		32,086.48	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		23,175.25	
Reserva legal	507	26,405.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Otras reservas	509	37,528.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		5,267.4	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	26,246.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		3,643.83	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	215,300.95					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	881,220.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Totál impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990266076534

Fecha Recaudación: 27/04/2009

*[Signature]*  
**CRISTINA CORTEZ MUÑOZ**  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 170695787-3

*[Signature]*  
**WILLAM CHICAIZA C.**  
 CONTADOR  
 REG. 17663  
 171145107-8

