

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791247590001
CEP#(Número de Serie)	870356168113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROAJI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	04:21:49 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

SISTO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26781285

NAC-DGER2008-1520

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

51510

RUC 201 1791247590001

202

PROAJI 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	3,794.76	801	106,386.09
Inversiones corrientes	312	8,092.78	802	14,500.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			803	778,196.77
Relacionados / Locales	313	0	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	805	200.57
No relacionados / Locales	315	18,402.12	806	11,602.53
No relacionados / Del exterior	316	105,987.34	807	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			808	0
Relacionados / Locales	317	0	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	810	0
No relacionados / Locales	319	32,134.13	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	909.67	899	910,886.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	46,350.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,308.25		
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	54,522.28		
Inventario de suministros y materiales	327	20,122.03		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	640.78		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos no identificados	331			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	35,856.61	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	341,302.09	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	184,420.19	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	17,143.28	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	181,100.42	inventario inicial de materia prima	706	27,016.22	
Equipo de computación y software	345	32,782.11	Compras netas locales de materia prima	707	327,723.63	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,769.76	importaciones de materia prima	708	9,995.22	
Otros activos fijos	347	16,144.68	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,748.09	inventario inicial de productos en proceso	710	91,111.51	
Terrenos	349	1,565.22	(-) inventario final de productos en proceso	711	54,522.28	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	385	279,177.57	(-) inventario final de productos terminados	713	640.78	
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	58,740.92	716 28,806.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	57,963.03	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,248.17	718 3,230.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,623.36	720 6,145.23
(-) Amortización acumulada	378	34,777.84	Honorarios profesionales y dietas	721	9,127.32	722 95,844.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,185.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,186.05	728 7,568.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,244.79	730 1,540.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	347.38	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,066.16	734 3,595.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73,988.39	736 1,981.22
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	16,750.85	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	643,664.85	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	7,322.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	5,098.5	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	269,774.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,043.97	772	4,496.27	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	120,329.86	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	317.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,173.1	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,612.87	778	10,452.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,738.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,791.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,851.15	Amortizaciones	785	0	786	11,592.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,215.38	Servicios públicos	787	11,362.03	788	6,650.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,819.85	790	10,653.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	673,944.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	228,839.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	407,231.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	902,783.6	
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		8102.51		
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		1,215.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	{-} 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles locales	814		4,800.35		
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		4,282.9		
Otras provisiones	458	0	{-} Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,404.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="407,231.34"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,404.58"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,851.15"/>
			{-} Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="923"/>
			{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			{-} Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="15,385.25"/>
			{-} Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="14,457.1"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="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)

Total 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

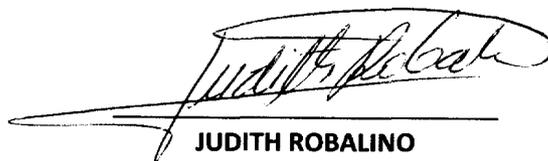
RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	322	SERVICIO DE RENTAS INFERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356168113
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



ING. IMELDA ECHAVARRIA
GERENTE GENERAL



JUDITH ROBALINO
CONTADOR