

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28196473

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

77554

RUC 201

0991357963001

202

PROSEJUMA S.A.

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

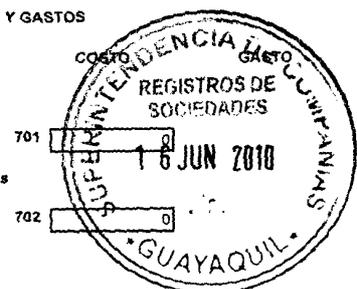
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

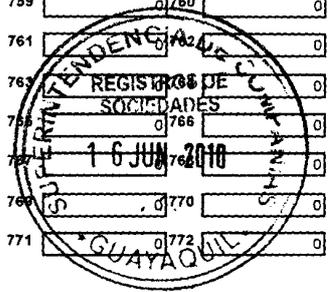
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 827,139.83
Caja, bancos	311 6,601.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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 1,735.2	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 26,290.74	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,561.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 827,139.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,025.47	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 5,504		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 60	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 39,654.82		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	99,953.41	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	2,225.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	874,054.62	Inventario inicial de materia prima	706	2,310.89		
Equipo de computación y software	345	609.84	Compras netas locales de materia prima	707	556,402.36		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	120,882.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	662,117.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	223,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	87,052.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	658,608.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,504		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,444.3	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	25,627.66	718	10,355.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,388.05	720	1,345.69
(-) Amortización acumulada	378	977.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,041.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,466.88	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	3,035.38	728	181.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	228.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	458.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,467.31
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		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	120.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	699,729.78	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	46,096.95	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	415	22,097.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de acciones / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de acciones / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="1,170.33"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="8,345.13"/>	Gastos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="2,278.00"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="450.00"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="104,433.00"/>	784	<input type="text" value="439.99"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="468.80"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="460.00"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="14,800.00"/>	788	<input type="text" value="5,240.00"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="541.10"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="38.70"/>	790	<input type="text" value="2,045.00"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="185.00"/>	792	<input type="text" value="638.20"/>
Cédulas a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	797	<input type="text" value="781,148.81"/>	798	<input type="text" value="30,880.17"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	799	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="831,574.99"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="11,382.33"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	<input type="text" value="0"/>					
Locales	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="5,627.85"/>	801	<input type="text" value="5,627.85"/>
Del exterior	447	<input type="text" value="100,000.00"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de acciones / Locales	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 18% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="241.16"/>	811	<input type="text" value="241.16"/>
Préstamos de acciones / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 605)	812	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	451	<input type="text" value="102,231.84"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos "asimilados"	815	<input type="text" value="0"/>	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	817	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	819	<input type="text" value="0"/>
Cédulas a mutuo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de capacidad	821	<input type="text" value="0"/>	821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	458	<input type="text" value="0"/>					
Otras provisiones	459	<input type="text" value="182,231.84"/>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	829	<input type="text" value="4,766.67"/>	829	<input type="text" value="4,766.67"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="182,231.84"/>	Pasivos diferidos	461	<input type="text" value="0"/>	461	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	461	<input type="text" value="0"/>	Otros pasivos	462	<input type="text" value="0"/>	462	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	462	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DEL PASIVO (419 + 460 + 471 + 489)	499	<input type="text" value="300,243.87"/>	499	<input type="text" value="300,243.87"/>
TOTAL DEL PASIVO (419 + 460 + 471 + 489)	499	<input type="text" value="300,243.87"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000.00"/>	Saldo utilitas gravable	849	<input type="text" value="4,766.67"/>	849	<input type="text" value="4,766.67"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	850	<input type="text" value="1,361.09"/>	850	<input type="text" value="1,361.09"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	<input type="text" value="0"/>	Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,078.47"/>	852	<input type="text" value="1,078.47"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	507	717.0	(3) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844	0
Otros reserves	509	0	(4) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(5) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,142.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	150.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	395,445.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199	650,729.32	Anticipo próximo año (Agrupada)	878	6,009.53

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 (897 - 897)	902	160.2
Interés por mora	903	9.83
Multas	904	71.3
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	241.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	241.33
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 199 0201978079 *[Firma]* RUC CONTADOR: 199 0202892021 *[Firma]*

FORMA DE PAGO 921 no está cubo
BANCO 922 RED BANGORRA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870370325971
Fecha Recaudación: 07/06/2010



77554

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991357963001
CEPA(Número de Serie)	870370325875
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROSEJUMA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/06/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:42:22 PM
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 166.20
Intereses por mora	\$ 3.83
Multas	\$ 71.50
Total	\$ 241.53
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 241.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 241.53

Le recordamos que el valor de US \$ 241.53 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

