

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

28055

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030503

NAC-DGER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991394206001

204

ADMINISTRADORA PRENEI, S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015



ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% 601 157,815.57

Caja bancos 311 2,178.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 604

Relacionados / Locales 313 91,509.22 Rendimientos financieros 605

Relacionados / Del exterior 314 Otras netas gravadas 606

No relacionados / Locales 315 283.74 Utilidad en venta de activos fijos 607

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes Retas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 610

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 611

No relacionados / Locales 319 Del exterior 612

No relacionados / Del exterior 320 Otras netas exentas 613

(+) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 698 157,815.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,802.12 Ventas netas de activos fijos (informativo) 681

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 682

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito 328

Mercederías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 68,685.53

COSTOS Y GASTOS

Costo 331

Gasto 332

ACTIVO FLOTANTE		en porcentajes de unidades no producidas por:	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	48.53	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	133.03	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FLOTANTE	358	315.49	715
ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y prestaciones por pagar			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	372	0	717
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	718
Otros activos intangibles	374	0	719
(-) Amortización acumulada	375	0	720
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE	376	0	721
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	383	0	724
No relacionados / Locales	384	0	725
No relacionados / Del exterior	385	0	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	386	0	727
No relacionados / Locales	387	0	728
No relacionados / Del exterior	388	0	729
Provisiones para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	389	0	730
No relacionados / Locales	390	0	731
No relacionados / Del exterior	391	0	732
Otros activos largo plazo			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	733
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 376 + 392 + 378 + 387)	393	315.49	734
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales			
Relacionados / Del exterior	411	0	735
No relacionados / Locales	412	0	736
No relacionados / Del exterior	413	0	737
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales			
Del exterior	414	0	738
Otras pérdidas			
Locales			
Del exterior	415	0	739
Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales			
Del exterior	416	0	740



Préstamos de acciones / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	80,22		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acetradado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acetradado	783	0	784	104,54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,050,12	Servicios públicos	787	0	788	3,655,29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,523,68
Cédulas a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	11,633,46	TOTAL GASTOS	798	100,348,11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	21,979,66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	100,348,11		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bóla de inversión (Impuesto)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por otros servicios (Información)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por otros servicios (Intermediario)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	6,867,48		
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	1,020,12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros exentos exentos (Resolución 14153)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Cédulas a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	41,462,37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	26,407	(-) 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	459	61,590,37					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,827,34		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 478 + 488)	489	82,679,03					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,827,34		
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	846	1,458,34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,156,3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	007	132.70	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	054	
Otras reservas	008	1,184.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	055	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013		(-) Exoneración por inyección de recursos	059	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	016	283.42			
Utilidad del ejercicio	017	4,376	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	060	
(-) Pérdida del ejercicio	018		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	069	1,692.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	068	16,221.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	069	28,900.82	Anticipo próximo año (Mínimo)	073	1,348.02

Pago previo (Informativo) 000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 007 Interés 008 Multa 009

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

Total impuesto a pagar (008 + 007) 002

Interés por mora 003

Multas 004

TOTAL PASADO (002 + 003 + 004) 009

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 005

Mediante Compensaciones 006

Mediante Notas de Crédito 007



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	008	NC No.	010	NC No.	012	NC No.	014
Valor USD	009	Valor USD	011	Valor USD	013	Valor USD	015

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	010	Resolución No.	018
Valor USD	011	Valor USD	019

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 021

BANCO 022

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87035869354
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de Identificación	0861394206001		
CEP (Número de Serie)	67035693354		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS		ADMINISTRADORA PRENEL S.A.	
Razón Social	ADMINISTRADORA PRENEL S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	05:07:29 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
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		

