

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991426051001	
CEP#(Número de Serie)		990357525435	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROLACHIV S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		07:34:02 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
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	

79865



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916835

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

RUC 201 0991426051001

202 PROLACHIV S.A.

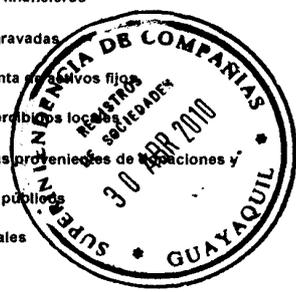
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="518,547.74"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="219,398.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,972,126.69"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="10,840"/>
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="6,255.83"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="513.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,368,569.84"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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 aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="21.58"/>	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="580.28"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,502,027.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="143,877.64"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="460,898.23"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="12,693.44"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="24,327.84"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="577,374.75"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="207,890.62"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="123,704.06"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos no corrientes	331 <input type="text" value="0"/>	El sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	172,648.51		
Otros activos corrientes	332	457,463.23	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,603,056.25	el sujeto pasivo	702	1,713,115.17		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,701,661.52	el sujeto pasivo	703	489,978.21	704	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Móviles y enseres	343	140,007.55	el sujeto pasivo	705	148,031.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,873,476.8	inventario inicial de materia prima	706	319,968.83		
Equipo de computación y software	345	40,533.03	Compras netas locales de materia prima	707	2,904,774.16		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,470.76	importaciones de materia prima	708	79,974.98		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	460,898.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,291,644.34	inventario inicial de productos en proceso	710	1,390.35		
Terrenos	349	33,301	(-) inventario final de productos en proceso	711	12,693.44		
Obras en proceso	350	23,296.72	inventario inicial de productos terminados	712	374,045.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,569,103.04	(-) inventario final de productos terminados	713	577,374.75		
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	304,574.14	716	70,228.35
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	39,142.37	718	15,836.51
Otros activos diferidos	377	98,956.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,370.63	720	16,541.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	990	722	15,018.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,956.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	35,335.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	156,335.27	728	68,125.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	35,928.46	Combustibles	729	44,489.08	730	3,028.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	695,050.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,163.78	734	7,794.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,462.4	736	855.69
No relacionados / Locales	385	496.14	Provisiones / Para jubilación patronal	737	35,247.01	738	25,186.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,298.1	740	1,418.68
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	4,096.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	897
Otros activos largo plazo	392	84,606.15	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	121,030.75	Local	753	0	754	4,877.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,392,146.98	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	284,358.81	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	616,102.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	354,853.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	53,530.14	770	26,298.16
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,128.09	772	5,046.41
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	845.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,650.98
Relacionados / Locales	419	7,320.05	Gastos de viaje	777	1,694.69	778	18,314.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	31,620.74	780	93,708.06
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	484,420.48	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	191,145.74	784	26,962.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,498.52	Servicios públicos	787	84,464.29	788	7,181.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,019.4	790	241,059.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	780.44	792	39,211.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33,609.7	TOTAL COSTOS	797	5,950,354.03		
Provisiones	428	38,878.9	TOTAL GASTOS			798	1,446,568.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,843,042.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,396,922.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	38,128.13
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	25,431.01
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699,999 en Mayo)			801	105,105.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699,999 en Mayo)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,113,893.32	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,498.52
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	51,551.61
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	380,000	(+) 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	14,405.52
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	78,627.04	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	23,185.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,872.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,595,706.32					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="110,880.5"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,438,748.35"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="53,294.39"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="57,586.11"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="22,390.69"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="79,033.93"/>
			(-) 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="0"/>
			(-) 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	869	<input type="text" value="56,643.24"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="66,699.96"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

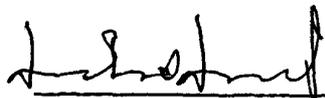
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357525435
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Gerente General
0900087362



Contador
0921226056001

