79865

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991426051001
CEP#(Número de Serie)	990264405741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROLACHIV S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:34:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Jorge Lebedeff M.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426051001
RAZON SOCIAL: PROLACHIV S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0901473116
199	RUC CONTADOR	0918503178001
201	RUC	0991426051001
202	RAZÓN SOCIAL	PROLACHIV S. A.
203	EXPEDIENTE	79865
311	Caja, bancos	265,681.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,803.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,521,606.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	215.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	686.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	104,561.67
325	Inventario de materia prima	319,968.83
326	Inventario de productos en proceso	1,390.35
327	Inventario de suministros y materiales	30,872.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	374,045.83
329	Mercaderías en tránsito	203,922.68
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	141,776.17
332	Otros activos corrientes	333,337.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,300,869.29
341	Inmuebles (excepto terrenos)	765,809.18
343	Muebles y enseres	118,852.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	2,807,349.14
345	Equipo de computación y software	36,362.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	48,470.76
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,073,535.97
349	Terrenos	33,301.00
350	Obras en proceso	2,722.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,739,331.61
377	Otros activos diferidos	98,956.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	98,956.94
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	16,097.46
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	556.58
392	Otros activos a largo plazo	96,766.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113,420.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,252,578.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	35,059.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	693,347.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	329,787.20
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	7,320.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	43,849.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	17,327.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	18,095.50
427	Obligaciones emitidas corto plazo	51,676.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
0 ABR 2009
Jorge Lubaum

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426051001
RAZON SOCIAL: PROLACHIV S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Provisiones	9,831.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,206,294.62
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	3,113,893.32
456	Provisiones para jubilación patronal	18,193.77
457	Provisiones para desahucio	20,013.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,152,100.77
499	TOTAL DEL PASIVO	4,358,395.39
501	Capital suscrito y/o asignado	270,000.00
507	Reserva legal	4,800.71
509	Otras reservas	587,540.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,223.40
517	Utilidad del ejercicio	11,618.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	894,182.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,252,578.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,769,720.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,495,917.04
603	Exportaciones netas	5.00
606	Otras rentas gravadas	216,995.94
607	Utilidad en venta de activos fijos	1,609.53
699	TOTAL INGRESOS	5,484,248.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	122,210.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,902,753.02
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	233,912.59
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	172,648.51
706	Inventario inicial de materia prima	407,802.11
707	Compras netas locales de materia prima	1,061,303.50
708	Importaciones de materia prima	66,184.19
709	Inventario final de materia prima	319,968.83
711	Inventario final de productos en proceso	1,390.35
712	Inventario inicial productos terminados	302,919.45
713	Inventario final de productos terminados	374,045.83
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	205,227.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	88,368.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,690.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,680.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	33,145.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	13,934.97
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	15,015.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	61,408.80
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	1,440.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	41,314.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	94,068.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	76,019.82
729	Costo - Combustibles	30,837.79

30 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

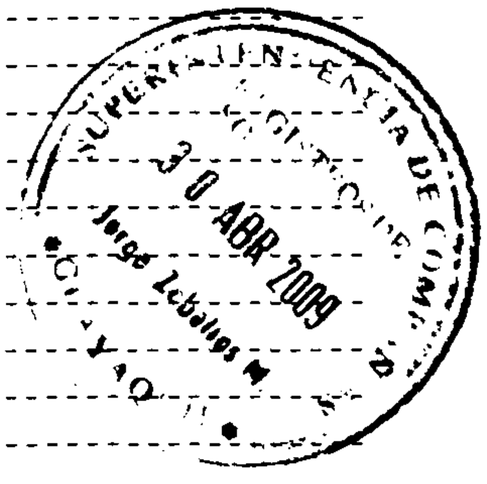
RUC: 0991426051001

RAZON SOCIAL: PROLACHIV S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles	3,293.93
732	Gasto - Promoción y publicidad	275,029.85
733	Costo - Suministros y materiales	40,445.00
734	Gasto - Suministros y materiales	8,776.05
735	Costo - Transporte	6,153.74
736	Gasto - Transporte	684.34
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	574.25
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	272.50
739	Costo - Provisiones para desahucio	1,809.52
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,358.26
750	Gasto - Comisiones locales	5,314.20
752	Gasto - Comisiones del exterior	2,702.00
769	Costo - Otras pérdidas	44,801.33
770	Gasto - Otras pérdidas	27,234.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,516.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,344.01
775	Gasto - Gastos de gestión	2,207.36
776	Impuestos, contribuciones y otros	15,662.89
777	Costo - Gastos de viaje	269.61
778	Gasto - Gastos de viaje	3,274.38
779	IVA que se carga al costo	63,668.62
780	IVA que se carga al gasto	44,544.81
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	189,033.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	24,175.71
786	Gasto - Amortizaciones	162,953.00
787	Costo - Servicios públicos	71,707.22
788	Gasto - Servicios públicos	7,309.88
789	Costo - Pagos por otros servicios	61,475.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios	350,497.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes	72,933.85
794	Baja de inventario (informativo)	61,392.75
797	SUBTOTAL COSTO	4,131,912.68
798	SUBTOTAL GASTO	1,305,295.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,437,207.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	47,040.71
811	15% Participación a trabajadores	18,095.50
814	Gastos no deducibles locales	73,595.93
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	24,497.06
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	4,552.89
829	UTILIDAD GRAVABLE	73,491.19
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	10,456.24
842	Saldo utilidad gravable	63,034.95
849	Total impuesto causado	17,327.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70,604.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426051001

RAZON SOCIAL: PROLACHIV S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	53,277.55
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
EMILIO VALDEZ CEVALLOS
C.I. 0901473116

Firma Contador (a)
EDDY PERERO GONZALEZ
C.I. 0918503178001