

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26870470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991459359001

202 PROAÑO TRADING S.A. TRADINGPRO

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

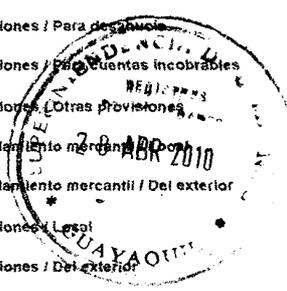
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 147,418.8
Caja, bancos	311 4,892.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 18,324.9	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 147,418.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,055.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,688.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventaría inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,961.54	el sujeto pasivo	702	87,833	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	3,894	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,003	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,739.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,157.82	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 3,600
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	0	719 789.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720 764.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 588
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 792
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 12,392.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 538
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	15,574.45	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	741	0	742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 4,694
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Legal	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,574.45	Local	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,693.81	Del exterior	753	0	754 2,937.52
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
				759	0	760 0
				761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,838	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	4,778	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	2,944	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,165.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,954	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,388.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	870	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,308.13	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,041.04	Servicios públicos	787	0	788	3,283	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	87,833			
Provisiones	428	3,894.55	TOTAL GASTOS	798	39,312.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,248.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	127,145.23			
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)	901	20,273.57			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	3,041.04			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos preferidos exentos (Campo 608)	912	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras utilidades exentas (609+610+611+612)	913	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	918	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	920	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="17,232.53"/>
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="26,248.18"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saído utilidad gravable	842	<input type="text" value="17,232.53"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,308.13"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,688.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,022.33"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,022.33"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,676.57"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,924.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,619.59"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,446.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="64,693.81"/>	Anticipa próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="960"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="1,619.59"/>
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="1,619.59"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="1,619.59"/>
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=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
				912	<input type="text" value=""/>
				913	<input type="text" value="0"/>
				914	<input type="text" value=""/>
				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"/>

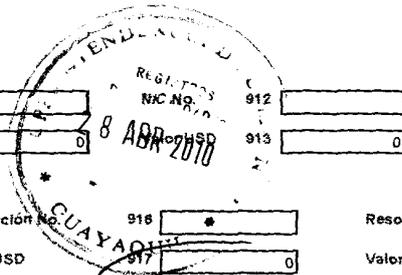
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357061570
Fecha Recaudacion: 18/04/2010



82647

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991459359001
870357061570
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROAÑO TRADING S.A. TRADINGPRO
2009
18/04/2010
19/04/2010
03:17:58 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,619.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,619.59

FORMA DE PAGO

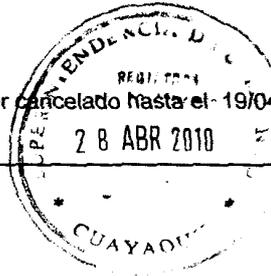
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,619.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,619.59

Le recordamos que el valor de US \$ 1,619.59 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
200 BALIVARIANO RUC.: 0990879017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6225 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9854669
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: FULGENCIO HN
Caja: Kronguid Fecha: 04/19/2010 14:23:08
Cliente Final: 0991459359001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0-50
EFE.: 0-50
PAGO TOTAL: US\$1,620.09

082 14:23:00 04/19/2010 85 1 kronguid
DN 3611 ORI IMPTO FISCALES DEF H:M
R.U.C/C.I. : 0991459359001
Razon social : PROAÑO TRADING S.A. TRADINGPRO
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357061570

https://declaraciones.sri.gov.pa/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... 18/04/2010

PAGO TOTAL: US\$1,619.59 CHQ : US\$0.00
US\$1,619.59