

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28471227

NAC-DGER2008-1520

86271

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

RUC 201 1791402391001 202 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS 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

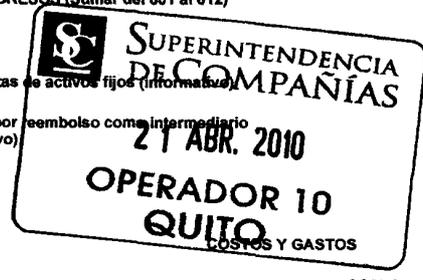
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

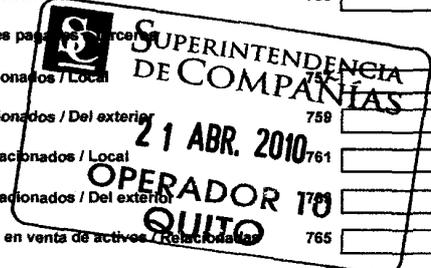
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,584,756.11
Caja, bancos	311 118,455.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 560,617
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 11,920.56
No relacionados / Locales	315 387,319.94	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 16,880.44
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,611.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,174,174.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 203,808.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,390.53	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	328 374,564.13		
Mercaderías en tránsito	329 149,197.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	701 288,718.71
Otros activos corrientes	332 10,000	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,268,123.86	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 70,291.2
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	177,103.83	el sujeto pasivo	703	1,153,210.08	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,547.14	el sujeto pasivo	705	374,564.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,746.03	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,381.39	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	100	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	127,434.45	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	96,443.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	179,361.99
Gastos de organización y constitución	373	1,225.17	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,655.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,359.58
(-) Amortización acumulada	378	1,225.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,708.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	4,206.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	95,077.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	417.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,202.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	30,909.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,832.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,961.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	112,941.46
(-) 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	88.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,364,567.8	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pasivos</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			759	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	65,379.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,888.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	45,451.39
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,830.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48,139.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	414,353.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,534.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,890.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,748.86	Servicios públicos	787	0	788	10,268.89
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	135,912.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,137,655.86	
Provisiones	428	52,483.28	TOTAL GASTOS	798		784,859.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	657,743.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,922,515.07	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		251,659.04	
Préstamos de accionistas / Locales	447	494,551.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		37,748.86	
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		16,880.44	
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 atribuibles a ingresos exentos	817		2,532.07	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	494,551.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		199,561.81	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,152,295.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,600	Saldo utilidad gravable	842		199,561.81	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		49,890.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		13,904.55	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		21,485.98	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	29,965.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,687.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	164,019.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,499.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>212,272.65</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,364,567.8</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>16,807.74</b>

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 (859 - 897) 902 14,499.92  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,499.92**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,499.92  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1704425337 RUC CONTADOR 199 1703678472001

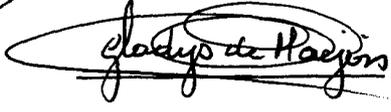
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990353066391  
 Fecha Recaudación: 05/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791402391001  
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES S.A  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1704425357	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1703678472001	

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1791402391001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990353066391
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	05/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:15:58 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 14,499.92
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 14,499.92

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 14,499.92
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 14,499.92

Le recordamos que el valor de US \$ 14,499.92 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3041446504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.