| ARO 102 2000 PROMOCHO DEL SULETO PASIVO EXPEDIENTE 200 DEPROMOCHO CIA L'IDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Acidivo con partes relacionadas del exterior 012 Diagreso con partes relacionadas del exterior 014 Diagreso con partes relacionadas del exterior 015 DE Egreso con partes relacionadas del exterior 016 DIAGRESO SETADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE Vertas netas locales gravadas con tarris 12% 651 DE 27.212 Inversiónes corrientes 312 DE 2000 Vertas netas locales gravadas con tarris 0% 600 DIAGRESOS ACTIVO CORRIENTE Vertas netas locales gravadas con tarris 0% 600 DIAGRESOS DIA | FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM | PUES | TO A LA RENTA | Y PRESENTACIÓN | | | |
|--|--|-------------|----------------|--|-----------------|---------|-------------|
| NAC-COGEROS-1620 NAC-COGEROS-1620 NAC-COGEROS-1620 NAC-COGEROS-1620 NAC-COGEROS-1620 NAC-FORMULARDO QUE SUSTITUTUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) ACRIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) ACRIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) ACRIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (IN1 - 012 - 013 - 014) ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE Ventas notas locales gravadas con taría 12% Operacionados / Locales 312 | 101 DE BALANCE | S FO | RMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y | | No. FC | ORMULARIO |
| 190 DENTFICACION DE LA DECLARACIÓN (D)ORIGINAL - (SISUSTITUTIVA ASÓ 102 2000 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTY 104 205 DENTFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 205 RICC 201 [179775914001] ACÊNO CON partes relacionades del existrior OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACÊNO CON partes relacionades del existrior OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 601 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% FORMULARIO (811 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 602 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% FORMULARIO (811 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 603 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 604 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 605 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 606 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 607 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 608 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 609 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 600 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 601 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 602 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 603 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE Verisas netas locales gravadas con tarfa 12% 604 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 106 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 107 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 108 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 109 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 100 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 100 [07,7212 ACTIVO CORRIENTE 100 | Resolución No. | ESTA | BLECIMIENTOS | PERMANENTES | İ | 26510 |)462 |
| 190 DENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN ARO 192 2000 RIO 200 (PRITTS 1914001) 200 DENTIFICACIÓN DEL SULETO PASIVO EXPEDENTE 200 (PRITTS 1914001) 200 DENTIFICACIÓN DEL SULETO PASIVO EXPEDENTE 200 (PRITTS 1914001) 200 DENTIFICACIÓN DEL SULETO PASIVO EXPEDENTE 200 (PRITTS 1914001) 201 (PRITTS 1914001) 202 (PRONACIOR CIA LITIA Activo con partes relacionadas del exterior 201 (PRITTS 1914001) 202 (PRONACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 201 (PRITTS 1914001) 201 (PRITTS 1914001) 202 (PRITTS 1914001) 203 (PRITTS 1914001) 204 (PRITTS 1914001) 205 (PRITTS 1914001) 206 (PRITTS 1914001) 207 (PRITTS 1914001) 208 (PRITTS 1914001) 209 (PRITTS 1914001) 200 (PRITTS 1914001) 200 (PRITTS 1914001) 200 (PRITTS 1914001) 200 (PRITTS 1914001) 201 (PRITTS | NAC-DGER2008-1520 | | | | | | |
| AND 102 2000 No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE 104 EXPEDIENTE 203 TOPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACITYO COR partes relacionadas del exterior 011 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades del exterior 014 ESTADO DE RESULTADOS ACITYO CORRENTE Ventas netas locales gravades con turifa 17% FORMULARIO PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 512 + 613 + 614) ESTADO DE RESULTADOS ACITYO CORRENTE Ventas netas locales gravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales gravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Ventas netas locales pravades con turifa 05 ACITYO CORRENTE Optical pravades netas provenientes del exterior Correctiones Optica lorgance provenientes de exterior 604 ACITYO CORRENTE Rentias acertas provenientes de donaciones y approximativo del exterior 906 ACITYO CORRENTE Rentias acertas provenientes de donaciones y approximativo como intermediade o conference provenientes de donaciones y approximativo como intermediade o conference provenientes de donaciones y approximativo como intermediade o conference provenientes de donaciones y approximativo como intermediade o conference provenientes de donaciones y approximativo como intermediade o conference provenientes de donaciones y approximativo como intermediade o conference provenientes de como intermediade o conference provenientes de como intermediade o conference provenientes de donacion processo de materia prima internation de provenientes como interm | | | | | 898 | 55 | <u>-</u> |
| 200 DENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 201 [179775194001] 202 [PRONACNOR CIA LITDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 [10] Imgreso con partes relacionadas del exterior 013 [10] Paelvo con partes relacionadas del exterior 012 [10] Egraso con partes relacionadas del exterior 014 [10] ESTADO DE SITUACIÓN ESTADOS INGRESOS ACTIVO Varias notas locales gravadas con tarifa 12% [10] ACTIVO CORRIENTE [10] Vanitas notas locales gravadas con tarifa 12% [10] ESTADO DE SITUACIÓN ESTADOS INGRESOS ACTIVO CORRIENTE [10] Vanitas notas locales gravadas con tarifa 12% [10] ESTADO DE SITUACIÓN [10] Parter o corrientes [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | (O)ORIGINAL - (S)SUST | O31 | 0 | S at |
| RUC 201 [T91751914001] 202 [PRONACNOR CIAL ITDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partee relacionadas del exterior 012 glagreso con partee relacionadas del exterior 014 glagreso con partee relacionadas del exterior 015 glagreso con partee relacionadas del exterior 016 glagreso conferente 016 glagreso con partee relacionadas del exterior 017 glagreso provenientes del exterior 018 glagreso conferente 018 glagreso provenientes del exterior 019 glagreso conferente 019 glagreso provenientes del exterior 019 glagreso provenientes del | AÑO 102 2009 | | | No. FORMULARIO QUE | SUSTITUYE 104 | | |
| RUC 201 [T91751914001] 202 [PRONACNOR CIAL ITDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partee relacionadas del exterior 012 glagreso con partee relacionadas del exterior 014 glagreso con partee relacionadas del exterior 015 glagreso con partee relacionadas del exterior 016 glagreso conferente 016 glagreso con partee relacionadas del exterior 017 glagreso provenientes del exterior 018 glagreso conferente 018 glagreso provenientes del exterior 019 glagreso conferente 019 glagreso provenientes del exterior 019 glagreso provenientes del | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SILIETO PASIVO | | | EYPENTE | 203 | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | | NOB | CIA LTDA | | | <u></u> | |
| Activo con partes relacionades del exterior 011 | PROPERTY. | NON | CIA. LIDA | | | | |
| Pearly con partee relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partee relacionadas del exterior 014 | OPERACIONES CON | PAR | TES RELACIONA | DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (I | NFORMATIVO) | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales grevadas con tarifa 12% 501 672.212 Caja, bancos 311 5,760.3] Ventas netas locales grevadas con tarifa 12% 501 672.212 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Relacionados / Locales Relacionados / Del exador - Contra formación de contra formación de contra formación financieros Sos Satirios - Contra formación financieros Contra formación financieros 500 501 501 501 501 501 501 501 501 501 | Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | | 013 | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventae netae locales gravadas con tarifa 12% Soli 627.212 Caja, bancos 311 9,760.3 Ventae netae locales gravadas con tarifa 12% Soli 627.212 Caja, bancos 312 0 Exportaciones netae Cuentas y documentos por cobrar clientes Cuentas y documentos del exterior Corriente Cuentas y documentos por cobrar clientes Corrientes Corrientes Selecionados / Del exterior Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Costro Gastro Costro Gastro Costro Gastro Costro Gastro Corrientes Costro Gastro Costro Gastro Costro Gastro Corrientes Costro Gastro Co | Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | | 014 | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravades con tarifa 12% 601 627.212 Caja, bancos 311 9,760.3 Ventas netas locales gravades con tarifa 12% 602 4,606,197 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar cilientes - corrientes Relacionados / Locales 313 31,186.25 Rendimientos financieros 805 Relacionados / Del exterior 706 0 Otras rentas gravadas 806 3,617 15 196,506.98 Utilidad en venta de activos fijos 807 0 Del exterior 808 0 Otras cuentas / Cu | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION | NADA | S DEL EXTERIOR | (011 + 012 + 013 + 014) | | 015 | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravades con tarifa 12% 601 627.212 Caja, bancos 311 9,760.3 Ventas netas locales gravades con tarifa 12% 602 4,606,197 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar cilientes - corrientes Relacionados / Locales 313 31,186.25 Rendimientos financieros 805 Relacionados / Del exterior 706 0 Otras rentas gravadas 806 3,617 15 196,506.98 Utilidad en venta de activos fijos 807 0 Del exterior 808 0 Otras cuentas / Cu | ESTADO DE SITUACIÓN | u | | ESTADO DE DI | ESUII TADOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravades con tarifa 12% 601 627.212 Caja, bancos 311 9,7603 Ventas netas locales gravades con tarifa 0% 602 4,656,197 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 | | • | | | | | |
| Caja, bancos 311 9,760.3 Ventas netas locales gravades con tarifa 0% 602 4,608,197 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 Cuentas 606 Cuentas y documentos financieros 606 Cuentas 6 | | | | | | 601 | 627 212 5 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 605 Cuentas y documentos provenientes del exterior 605 Cuentas y documentos provenientes del exterior 605 Cuentas y documentos provenientes del exterior 606 Cuentas y documentos provenientes del exterior 606 Cuentas y documentos y documen | Caja, bancos | 311 | 9.760.3 | - | | | |
| Relacionados / Locales 313 31,198.25 Rendimientos financieros 605 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 3,617 15 198,506.98 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 Dividendos percibidos focales 608 0 Dividendos percibidos focales 609 0 De recursos públicos 609 0 De recursos focales 611 0 De recursos 609 0 De rec | Inversiones corrientes | 312 | | Exportaciones netas | | 603 | 1999 |
| Relacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior No reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Reflacionados / Del exterior Otras cuentas incobrables Otras cuentas otras incobrables Otras cuentas provenientes Otras cuentas provenientes de donaciones Otras cuentas provenientes de donaci | Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | L | • | | 604 | |
| Petadonados / Locales ATRANIAS 115 196,506.96 Utilidad en venta de activos fijos 607 | | 313 | 31,198.25 | Rendimientos financieros | | 605 | |
| tacipation from extension 316 | Relacionados / Del exterios | 314 | , , | Otras rentas gravadas | | 606 | 3,617.2 |
| Otras cuentas | and designation of the sales ENDENCIAS | B15 | 196,506.98 | Utilidad en venta de activos fijos | | 607 | |
| aportaciones Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | lacibilities +Del exterior | 3 16 | 0 | Dividendos percibidos locales | | 608 | |
| Relacionados / Locales 9 31 0 De recursos públicos 609 | | 1 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 320 | | 31 | 0 | 1 'a | | 609 | |
| No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 4,734.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 O Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 O Verta del BOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 O Verta del BOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 O Verta del BOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 O Verta del BOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. GENTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 691 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 691 5,239,026. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo NORTE INGRESOS (SUMAR AL FALL AL FAL | Relacionados / Del exterior | _31A | | De otras locales | | 610 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables 321 4,734.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 5,239.026 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Inqui a provincio de materia prima 326 0 Inqui a provincio de productos en proceso 326 0 Inqui a provincio de productos en proceso 327 0 SERVICIOS TRIBUTARIOS Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 68,153.27 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 68,153.27 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | No relacionados /Locales | 319 | 9,591.44 | Del exterior | | 611 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Verta entre de activos fijos (informativo) NORTE (RENTA) inventario de materia prima 325 0 Ingui properemboleo como intermediario 692 Inventario de productos en proceso 326 0 2 8 ABR. 2010 Inventario de suministros y materiales 327 0 SERVICIOS TRIBUTARIOS Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 68,153.27 SERVICIOS TRIBUTARIOS (QUITO COSTOS VO STOS Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 702 4,761,709.17 | No relacionados / Del exterior | 320 | | Otras rentas exentas | | 612 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 O Ingular perferembolso como intermediario 692 Inventario de productos en proceso 326 O 2 8 ABR. 2010 Inventario de suministros y materiales 327 O SERVICIOS TRIBUTARIOS Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 68,153.27 SERVICIOS TRIBUTARIOS Inventario de prod. terminados y mercad. en 329 O COSTO GASTO Activos pagados por anticipado 331 G18.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 4,734.5 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) | | 699 | 5,239,026.9 |
| (RENTA) inventario de materia prima 325 O Inguia por permodoso como intermediario (informativo) 2 8 ABR. 2010 Inventario de productos en proceso 326 O 2 8 ABR. 2010 Inventario de suministros y materiales 327 O SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS TRIBUTARIOS O COSTO GASTO Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,083.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | | | |
| inventario de materia prima 325 O Ingla pereembolso como intermediario (infermativo) 2 8 ABR. 2010 Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales 327 O SERVICIOS TRIBUTARIOS Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 68,153.27 SERVICIOS TRIBUTARIOS GUITO COSTOS VOLSTOS ACIDADOS VOLSTOS COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | | 324 | 0 | Ventage de activos fijos (informativo NORT | E | 691 | |
| Inventario de productos en proceso 326 0 2 8 ABK. 2UIU Inventario de suministros y materiales 327 0 SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS TRIBUTARIOS SERVICIOS TRIBUTARIOS OUTRO COSTOS Y OSTOS GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,083.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | - · | 325 | 0 | time i man matrix a 1 | 1 | 692 | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 328 68,153.27 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COSTOS X O STOS GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,083.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | Inventario de productos en proceso | 326 | 0 |) } ''''''. L • | | | |
| Activos pagados por anticipado Otros activos corrientes 329 0 0 | inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | SERVICIOS TRIBUTARIOS | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | | 328 | 68,153.27 | QUITO COSTOS | стоѕ | | |
| Activos pagados por anticipado 331 618.1 el sujeto pasivo 701 54,371.68 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | Mercaderias en tránsito | 329 | 0 | | COSTO | | GASTO |
| Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093.84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 311,093,84 el sujeto pasivo 702 4,761,709.17 | • | | | | 04,071.0 | 9 | |
| 4,761,768,77 | | | 0 | | | | |
| ACTIVO FLIO Importaciones de hienes no producidos nor | | 339 | 311,093.84 | el sujeto pasivo | 702 4,761,709.1 | 7 | |

| | | inspersaciones de presses de presente per | | |
|--|-----|--|------------------|------------------|
| inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 17,180.33 el sujeto pasivo | 705 | 68,153.27 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 48,900.98 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 24,096.19 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 35,246.46 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 46,936.95 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 | 78,487.01 (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 150,267.18 |
| similares Gastos de organización y constitución | 373 | O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 34,018.49 |
| Otros activos diferidos | 377 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 29,190.72 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | reserva) O Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 5,344.04 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 17,408.7 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 20,574.11 |
| participaciones Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 3,775.5 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 320.96 |
| largo plazo Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 12,502.77 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | Transporte | 735 | 0 736 74,226.15 |
| No rejacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | 742 1,739.7 |
| plazo Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | O Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | O) Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | O Comisiones / Local | 749 | 0 750 831.19 |
| (-) Provisión cuentas incebrables CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CI | 391 | O Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 0 |
| Otros activos in Bold STENDENTAS | 392 | 0) intereses bancarios | | |
| TOTAL ADTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 | 0 754 5,752.73 |
| TOTAL DEL 2011 (40) 4 201 379 + 397) | 399 | 389,580.85 Del exterior | 755 | 0 756 0 |
| PASIYO | Š. | Intereses pagados a terceros | | • |
| PASIVO CORRIENTE | | DIRECCION REGIONAL NO | RTE | 0 758 0 |
| Cuentas y desumentos por pagar proveedores - | | Relationation / Del exterior | 759 | |
| Relacionados / Locales | 411 | No macignados / 2010 | 761 | 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | | 5 53 | 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | SERVICIOS TRIBUTANT | -70 5 | 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | O Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 | 0 770 1,616.57 |
| Locales | 415 | 131,621.29 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 772 2,332.45 |
| Del exterior | 416 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | |
| | | | | |

| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas 773 | 0]774 | 0 |
|--|-----|--|---------|--------------|
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | 775 | 3,154.62 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 2,534.7 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje 777 | 0 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto 779 | 0 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 9,056.87 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 | 0 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | O Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 | 0784 | 16,558.9 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,079.07 Amortizaciones 785 | 0786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 11,458.62 Servicios públicos 787 | 0 788 | 14,565.99 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | O Pagos por otros servicios 789 | 0 790 | 12,326.42 |
| Crédito a mutuo | 426 | O Pagos por otros bienes 791 | 0 792 | 6,795.88 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS 797 4,747,927 | ′.58 | |
| Provisiones | 428 | 6,288.15 TOTAL GASTOS | 798 | 415,837.77 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 326,606.53 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 5,163,765.35 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 9,526.82 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a | 801 | 75,261.63 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a O) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0] (-) 15% Participación a trabajadores | 811 [| 11,458.62 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo | 812 | 0 |
| plazo Relacionados / Locales | 449 | 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas | 813 [| O. |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 609+810+811+612 O (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 1,129.15 |
| No relacionados / Locales | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | o |
| No relacionados / Del exterior | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos | 816 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del | 453 | exentos (i) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos | 817 | 0 |
| exterior) Crédito a mutuo | 454 | exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años | 818 [| 0 |
| Obligaciones emitidas lamps place ENCIA | 455 | anteriores () (-) Deducciones por leyes especiales | 819 [| |
| Provisiones par juliación patronal | 156 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | <u></u> |
| Provisiones para desain@o 2010 | 7 | | 820 | 0 |
| 2 9 ABK. 2010 | T | o) (-) Deducción por incremento acta de empleados | 821 | O |
| Otras provisiones | 458 | oj (-) Deducción por page DIRECCION REGIONAL NORT | E 822 [| 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 9,526.82 cop. 2 8 ABR. 2010 | Ì | |
| Pasivos diferidos | 479 | OUTILIDAD GRAVABLE 5(06049 | 829 | 64,932.16 |
| Otros pasivos | 489 | O PÉRDIDA SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | 839 [| 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 336,133.35 | | |
| DA TRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 [| |
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | 842 [| 64,932.16 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 Total impuesto causado | 849 [| 16,233.04 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 [| 0 |
| capitalización | 505 | 0](-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

| Reserva legal | 507 (-) Retenciones por ingresos provenient exterior | tes del 854 0 |
|--|--|---|
| Otras reservas | 509 7,756.03 (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 15,153.97 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 [0] (-) Exoneración por leyes especiales | 856 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 45,191.47 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 1,079.07 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENT | E 869 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 53,447.5 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 389,580.85 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 8,851.5 |
| | | <u> </u> |
| Pago previo (informativo) | | 0 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de | ctaraciones sustitutivas) | |
| Impuesto 897 | 0 Interés 898 0 | Multa 899 0 |
| | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue | go de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | 902 1,079.07 |
| Interés por mora | | 903 0 |
| Multas | | 904 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | 999 1,079.07 |
| | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u e | otras formas de pago | 905 1,079.07 |
| Mediante Compensaciones | | 906 0 |
| Mediante Notas de Crédito | | 907 0 |
| | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| | No. 910 N/C No. 912 | N/C No. 914 |
| Valor USD 909 0 Val | or USD 911 0 Valor USD 913 | 0 Valor USD 915 0 |
| | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
| | Valor USD 917 0 | Valor USD 919 0 |
| | <i>(</i> () | |
| Declaro que los datos proporcionados en este de la LO.R.T.I.) | blocyfnento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la resp | $1 \leq 1 \leq$ |
| Rivanignante | Courses | Dan Jahaka |
| AND APPRESENTANTE | 198 0102033412 RUC CONTAD | OR 199 1708635931001 |
| 2 9 ABR. ZUN | <u></u> | |
| CED & POST | RMA DE PAGO 921 no existe dato | |
| BA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO | 922 BANCO DEL PACIFICO S.A | DIRECCION REGIONAL NORTE |
| And the second s | COD. | 2 8 ABR. 2010 |
| La presente información reposa en la | base de datos del SRI, conforme la dedaració | on realizada por el contribuyente |
| Numero Serial: 990353458964 | SE | RVICIOS TRIBUTARIOS |

Fecha Recaudacion: 06/04/2010

\$1,079.07

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | Convenio de Debito 1791751914001 990353458964 1021 Renta Sociedades 101 |
|---|--|
| RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | PRONACNOR CIA. LTDA 2009 06/04/2010 09:26:47 PM 12/04/2010 12/04/2010 |
| VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total | \$ 1,079.07 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,079.07 |
| FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 1,079.07 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,079.07 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5151856 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



TOTAL A PAGAR

29 ABR. 2010

OPERADOR 9 QUITO