

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26774686

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 1791819438001

202 PROSTATUS 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

|                                                      |     |                                              |                                                                 |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                                 | 601 | 60,627.47  |
| Caja, bancos                                         | 311 | 396.36                                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                     | 602 | 150,340    |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 112,530.78                                   | Exportaciones netas                                             | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                        | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 290,728.57                                   | Rendimientos financieros                                        | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                           | 606 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 491,637.18                                   | 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 | 74,350.92                                    | Del exterior                                                    | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                            | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                           | 699 | 210,967.47 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 317,621.06                                   |                                                                 |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 54,572.37                                    | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                     | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediarios (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 | 0                                            |                                                                 |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                                 |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            | Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0          |
| Activos no clasificados                              | 334 | 0                                            |                                                                 |     |            |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

25 OCT. 2010

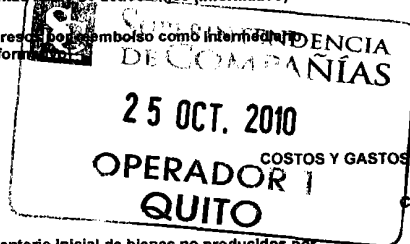
OPERADOR I

QUITO

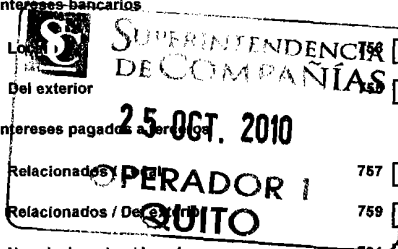
COSTOS Y GASTOS

COSTO

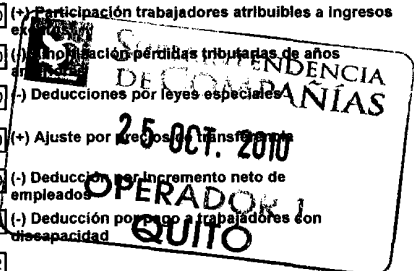
GASTO



|                                                        |     |              |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0            | en sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 2,617,907.5  | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 3,959,744.74 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,314.88     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 7,052.88     | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 4,770.34     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 1,295.42     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 6,802.95     | 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 | 7,630.57     | (-) 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 | 1,397,763.41 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| 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         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 2,934,890.87 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 603,327.35   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 3,729,326.93 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 36,226.24    | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 36,226.24    | Local                                                       | 754 | 51,143.33 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 7,732,928.48 | Del exterior                                                | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Locales                                      | 757 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 20,550.5     | No relacionados / Local                                     | 761 | 0         |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 762 | 0         |



|                                                          |     |              |                                                               |     |   |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 212,112.74   | 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 | 12,805.93    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 4,569.15   |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 2,712,233.5  | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                             |     |   | 775 | 1,408      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776 | 6,819.94   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 891,749.52   | 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 | 1,570,226.01 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 795.89     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones                                                | 785 | 0 | 786 | 117,395.64 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0            | Servicios públicos                                            | 787 | 0 | 788 | 10,047.41  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 5,590.24   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0 | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0            | TOTAL GASTOS                                                  |     |   | 798 | 208,782.56 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 5,419,678.2  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 208,782.56 |
| 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 | 204,356.42   |                                                               |     |   |     |            |
| 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)               |     |   | 801 | 2,184.91   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |   | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |   | 811 | 0          |
| 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 | 25.66      |
| 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 | 0          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0            | (-) Imputación 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 ingresos y transferencias                      |     |   | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0          |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 204,356.42   |                                                               |     |   |     |            |



|                                                            |     |              |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 217,487.74   | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 2,210.57  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 5,841,522.36 |                                                                |     |           |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800          | Saldo utilidad gravable                                        | 841 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Total Impuesto causado                                         | 849 | 552.64    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 2,712,233.37 | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |
| Reserva legal                                              | 507 | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,265     |
| Otras reservas                                             | 509 | 0            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 6,928.87     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 830,741.03   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 2,184.91     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 552.64    |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 1,891,406.12 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 2,265     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 7,732,928.48 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 32,223.18 |

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |  |                |     |   |
|----------------|-----|--|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |  | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 |  | 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 1703886095

25 OCT 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

199 1707546873001

|               |     |                             |                                                                                     |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 870356101964

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791819438001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870356101964                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | PROSTATUS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009           |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010     |
| Hora de Declaración  | 07:27:39 PM    |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010     |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010     |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|