

92334

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17449177

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791819438001

202 PROSTATUS S.A.

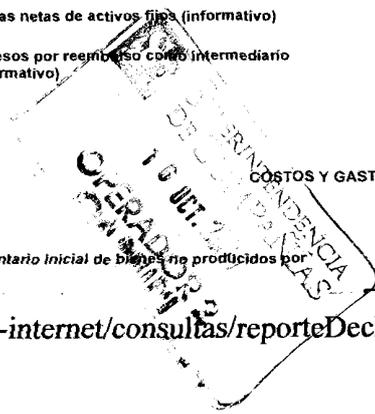
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 5,376.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 52,350.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 150,129.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 176,160.74	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	316 485,788.09	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 321,423.9		699 202,479.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 52,307.37	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,629,921.23	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,670,977.67	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					
<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	2,642.43	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	6,067.86	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	6,237.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>					
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	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,177,849.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	485,931.71	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,089,681.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
<i>Arrendamiento de inmuebles</i>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	925.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
<i>Promoción y publicidad</i>					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	36,226.24	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	1,717.4
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	2,675.01
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses pagados a terceros	734	758.83
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,226.24	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,803,122.83	Del exterior	736	138,343.7
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<i>Relacionados / Local</i>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Pasivos diferidos	479	217,487.74	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	126,116.14
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,201,666.12</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,424,466.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,497.28
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,928.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	702,923.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	127,817.23	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	1,497.28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,601,454.71</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7,803,122.83</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Valor USD 917	Resolución No. 918	Valor USD 919
	0		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 1703696058

RUC CONTADOR

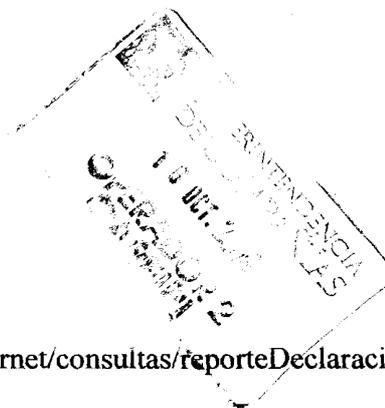
199 1707546873001

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: 990262778898

Fecha Recaudacion: 14/04/2009





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)	990262778898
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROSTATUS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	05:06:47 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

