

94877

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO	
Resolución No.			27159516	
NAC-DGER2008-1520				
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 94877	
RUC 201 1791884655001 202 PRONTO WASH DEL ECUADOR 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%		
Caja, bancos		311 1,329.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 26,593.53
Inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		603 0
Relacionados / Locales		313 276,759.32	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior		314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales		315 9,058	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		608 0
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 0
(-) Provisión cuentas improbables		321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 26,593.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IMA)		323 2,184.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324 481.79	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima		328 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 el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado		331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes		332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 23,629.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 289,812.6	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		GASTO		
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SCI0611 COSTOS Y GASTOS SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO				
28 ABR. 2010				

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	4,894.26	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,604.82	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	1,511.88	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	20,690.9	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>33,120.03</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>		0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	4,256.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,126.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	1,156.4	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	3,689.35	Honorarios profesionales y distas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,723.82</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasiones	<b>725</b>	0	726	3,643.6
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	72.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	552.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	336.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,130
No relacionados / 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 plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Local	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	180.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>COD.</b>	<b>28 ABR. 2010</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>324,856.45</b>	Del exterior	<b>SC10611</b>		<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	200	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	6,964.93	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,905.97
Préstamos de accionistas / Locales	417	449,095.54	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	775			
			Gastos de gestión	776			

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	3.27
Relacionados / Locales	418 1.339.25 Gastos de viaje	777	0 778 250.08
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0 780 0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787	0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0 790 166.49
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	23.629.88
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS	798	9.358.27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 457.599.72 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>32.998.15</b>
<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 reembolso (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			
Locales	445 0		
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6.404.62
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	12.18
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 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	6.392.44
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 457.599.72</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501 800 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	481.79
Reserva legal	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Capital no distribuido alfanotas anteriores	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
	549 0 (-) Cuantificación por errores anteriores	866	-1



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	317.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	127,856.15			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,404.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	481.78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>324,666.45</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,168.85</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  0

Interés por mora

903  0

Multas

904  2.66

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999  2.66

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

905  2.66

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	0	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  1706772025

RUC CONTADOR 199  1713444907001

FORMA DE PAGO

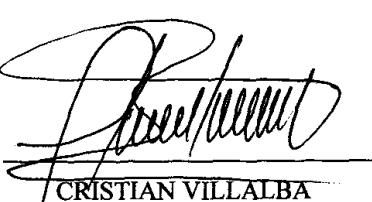
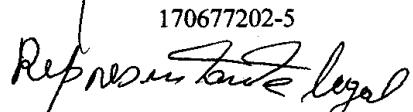
921  no existe dato

BANCO

922  RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359952878

Fecha Recaudación: 27/04/2010

  
CRISTIAN VILLALBA  
170677202-5  




<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>	Red bancaria	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791884655001	
<b>Código Impuesto</b>	870359952878	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	PRONTO WASH DEL ECUADOR S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2010	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	01:43:22 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	18/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 2.66	
<b>Total</b>	\$ 2.66	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2.66	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2.66</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 2.66 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010		

