

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17324059

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 0891717946001 202 PROCOMATEL 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 2,862.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 46,299.19

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

602 1,387.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales 315 0 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 incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 47,686.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,632.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 493.83 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 6,187.51

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,176.85 el sujeto pasivo	702	40,860.89
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
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	200 el sujeto pasivo	705	6,187.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	669.47 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	300 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	312 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	857.47 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	4,800 716 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	999.96 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	583.2 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de inmuebles	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		18 MAYO 2009		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Arrendamiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras		Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	46 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	13,034.32 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 Superintendencia de Compañías del Ecuador Ventanilla Empresarial de Esmeraldas	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	768	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	768	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	176.21	772	0
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	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	162	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,155.31	Amortizaciones	785	54.78	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	815.51	Servicios públicos	787	240.08	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	278.27	790	236
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	108.64	TOTAL COSTOS	797	42,013.89		
Provisiones	428	366.69	TOTAL GASTOS			798	236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,446.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			789	42,249.89

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 intermediario (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			SR DIRECCION REGIONAL NORTE				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,436.76
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	815.51
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	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	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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	Superintendencia de Compañías del Ecuador pago de trabajadores con Ventanilla Empresarial de Esmeraldas				

18 MAYO 2009
RECIBIDO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	4,621.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,446.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,621.25
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,155.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	493.83
Reserva legal	507	632.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,690.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,465.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	661.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,588.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,034.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	83.82

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 [] 661.48

Interés por mora

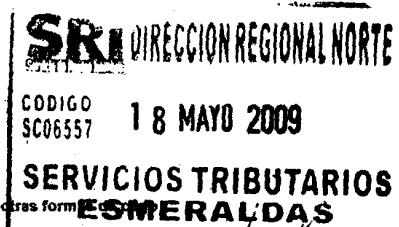
903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 661.48



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

905 [] 661.48

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 [] 0	Valor USD	919 [] 0

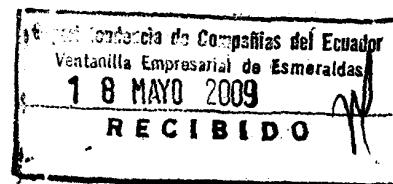
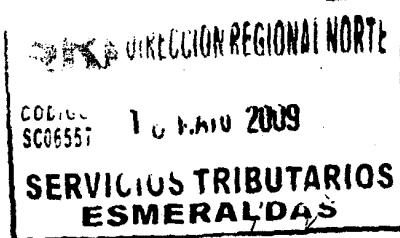
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190 1716293781 Superintendencia de Compañías del Ecuador
ING. PATRICIA VEGA Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
PROCOMATEL S.A. 18 MAYO 2009 PATRICIA NICOLALDE
RUC. 089171794600 RECIBIDO

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: 870261526641
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

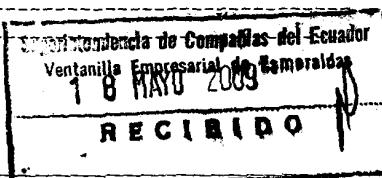
RUC: 0891717946001

RAZON SOCIAL: PROCOMATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716283781
199	RUC CONTADOR -----	1708081177001
201	RUC -----	0891717946001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROCOMATEL S.A.
311	Caja, bancos -----	2,862.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,632.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	493.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,187.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,176.85
343	Muebles y enseres -----	200.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	669.47
345	Equipo de computación y software -----	300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	312.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	857.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,034.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,155.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	815.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	108.64
428	Provisiones -----	366.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,446.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,446.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	632.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,690.01
517	Utilidad del ejercicio -----	3,465.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,588.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,034.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,299.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,387.46
599	TOTAL INGRESOS -----	47,686.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,860.89
105	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,187.50
15	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
17	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	999.96
19	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	583.20
33	Costo - Suministros y materiales -----	46.00
71	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176.21
13	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	162.00
5	Costo - Amortizaciones -----	54.78
7	Costo - Servicios públicos -----	240.08
9	Costo - Pagos por otros servicios -----	278.27
0	Gasto - Pagos por otros servicios -----	236.00
7	SUBTOTAL COSTO -----	42,013.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891717946001

RAZON SOCIAL: PROCOMATEL S.A.

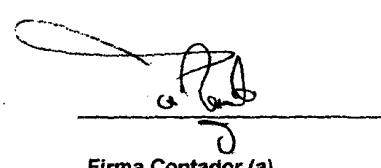
IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

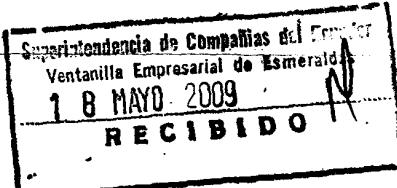
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO	236.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,249.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,436.76
811	15% Participación a trabajadores	815.51
829	UTILIDAD GRAVABLE	4,621.25
842	Saldo utilidad gravable	4,621.25
849	Total impuesto causado	1,155.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	493.83
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	661.48
879	Anticipo próximo año	83.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	661.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	661.48
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	661.48


Firma Representante Legal

C.I. 1716283781


Firma Contador (a)

C.I. 1708081177001

PROCOMATEL S.A.
RUC. 0891717946001

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

Red bancaria
0891717946001
870261526641
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROCOMATEL S.A.
2008
09/04/2009
16/04/2009
10:52:31 AM
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 661.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 661.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 661.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 661.48 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

PROCOMATEL S.A.

ING. PATRICIA VEGA
GERENTE GENERAL
C.C. 1716283781

PROCOMATEL S.A.
RUC. 0891717946001

CONTADOR

DRA. PATRICIA NICOLALDE
C.C. 1708081177001

