

95826

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17312802

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381744328001

202 PROPEZMANTA S.A.

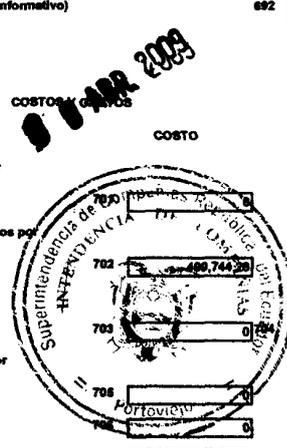
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

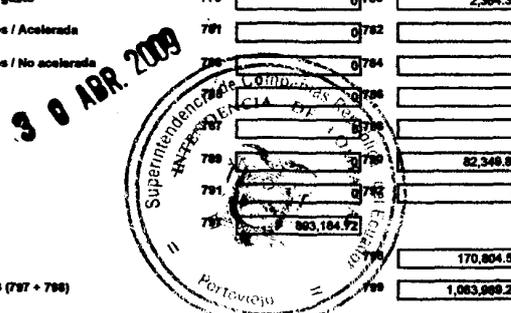
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 16,578.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,146,368.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 16,464	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 3,540.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros 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 1,146,368.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 56,862.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 47,630.09	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	326 0		
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 140,082.8		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 490,744.20
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	703 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 383,440.44
Vehículos, equipo de transporte y camión 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 0	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	359 0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,080	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,721.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,080	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	82,761.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	73.13
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	763	0	764	103.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	141,742.8	Del exterior	766	0	766	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	767	0	768	409.96
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	769	0	790	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	782	0
Relacionados / Locales	411	388	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	1,888.82	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,364.33
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	791	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	792	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	793	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	794	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	799	0	789	82,349.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	796	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0	803,184.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS				170,804.57
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				1,063,989.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,274.82					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801			82,370.51



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	480	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	481	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	482	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	484	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	485	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	486	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	487	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	488	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="62,370.51"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,274.92"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="62,370.51"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="20,582.63"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,828.61"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="68,297.37"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="62,370.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="33,701.48"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="138,467.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="141,742.80"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

30 ABR. 2009



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: 870261411708

Fecha Recaudacion: 08/04/2009



30 ABR. 2009





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391744226001
CEP#(Número de Serie)	870261411708
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROPEZMANTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	05:54:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

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

10 MAR 2009

