

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27196909

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391737661001

202 PROMERINOR CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 11%		601	
Caja, bancos	311	5,123.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	75,009
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	8,186.48	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	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	75,009
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (DENTA)	324	655.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	79,401.86	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y material en almacén	328	0			
Merchancías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, accesorios y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93,367.53			
ACTIVO FIJO					
Intangibles (excepto terrenos)	341	0			
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Herramientas y enseres	343	0			
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	22,588.76			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 12,419.39

703 0 704 0

705 0

706 15,875.02



Equipo de computación y software	345	429,88	Compras netas locales de materia prima	707	73.112,6
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	259,03	(-) Inventario final de materia prima	709	79.401,66
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.003,78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23.273,86	(+) 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	715	9,120
Gastos de organización y constitución	372	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4.479,35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2.302,32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1.363,4
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	33,6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1.855,3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4.511,11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3.427,46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4.032,64
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,390
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	117.041,41	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	27.890,73	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	1,275,82
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	51,325,7	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	756	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		757	0
				758	1,177,44



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	342.72	790	1.831.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11.4	792	228.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27.000	TOTAL COSTOS	797	47.270.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		24.371.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106.216.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799		71.642.48	
<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 reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativos)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 499 - 799 mayor a 0)	301		3.366.52	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 mayor a 0)	302		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	311		504.98	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos (cuentas de campo 508)	312		0	
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	313		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	314		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	315		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	316		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	317		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	318		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	320		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	329		2.861.54	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	339		0	
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	106.216.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar	341		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	342		2.861.54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	349		715.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	351		0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352		505.79	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6.658.46	(-) Retenciones por deudas tributarias	353		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354		0	
Utilidad del ejercicio	517	3.366.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	355		49.87	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	356		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.824.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359		59.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117.041.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	379		327.35	
Pago previo (informativo)				390		0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
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	<input type="text" value="59.73"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.69"/>
Multas	904	<input type="text" value="1.79"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="62.21"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="62.21"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Credito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
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. 191 de la L.O.R.T.M)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 108  RUC CONTACTO: 199

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

Numero Serial: 870360326138

Fecha Recaudación: 28/04/2010

*Franklin Reyes E.*  
 Gerente General

*Jose Suarez*  
 Contador General





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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1391737661001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360326138
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PROMERINOR CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:15:12 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 59.73
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.69
<b>Multas</b>	\$ 1.79
<b>Total</b>	\$ 62.21

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 62.21
<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>	\$ 62.21
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 62.21 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

