

98946

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991520058001
CEP#(Número de Serie)			870264460416
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROLOGIC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		10:43:00 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520058001
 RAZON SOCIAL: PROLOGIC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17834769
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910293992
199	RUC CONTADOR -----	0920577319001
201	RUC -----	0991520058001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROLOGIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98946
311	Caja, bancos -----	300.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,848.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,758.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,312.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,254.42
325	Inventario de materia prima -----	5,420.00
326	Inventario de productos en proceso -----	5,096.25
329	Mercaderías en tránsito -----	12,151.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,141.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,581.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	910.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,671.79
377	Otros activos diferidos -----	15,722.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,722.16
392	Otros activos a largo plazo -----	45,680.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	45,680.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,215.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	9,945.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,779.75
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,362.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	61,954.09
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,306.99
428	Provisiones -----	233.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,582.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	103,582.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	49,200.00
519	Pérdida del ejercicio -----	1,367.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,632.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	152,215.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,013.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	172,722.59
699	TOTAL INGRESOS -----	213,735.99
707	Compras netas locales de materia prima -----	85,259.99
709	Inventario final de materia prima -----	5,420.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	5,096.25
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,126.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520058001
 RAZON SOCIAL: PROLOGIC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,876.16
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,996.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,264.15
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,473.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	18,439.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	405.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	563.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	277.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	477.73
780	IVA que se carga al gasto -----	11,136.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	910.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	27,850.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,475.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	197,416.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	17,686.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	215,103.15
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,367.16
814	Gastos no deducibles locales -----	16,967.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,600.28
842	Saldo utilidad gravable -----	15,600.28
849	Total impuesto causado -----	3,900.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,254.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,645.65
890	PAGO PREVIO -----	1,645.65
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,645.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Francisco Xavier Cordero Cedeño

Firma Representante Legal

C.I. 0910293992

**Ing. Francisco Xavier
 Cordero Cedeño
 Gerente General**

Williams Xavier Galarza Quimis

Firma Contador (a)

C.I. 0920577319001

**Williams Xavier
 Galarza Quimis**

