

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992164972001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROINFE S.A.

203 EXPEDIENTE 103815

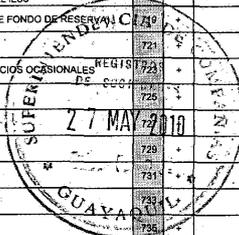
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	280.573,36
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.756,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORCIONES NETAS	603	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.191,51	DE DEL EXTERIOR	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	9.788,94	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	13.938,95	TOTAL INGRESOS	609	+	283.329,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	10.493,47	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	4.823,63
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	195.401,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	16.426,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	82.645,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	10.493,47
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.302,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	5.952,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	22.383,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	28.973,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	664,71	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	378	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	1.631,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	2.356,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.746,40
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	1.720,82
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1.191,51
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	743	+	9.023,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	LOCAL	749	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	73.033,63	RELACIONADOS	LOCAL	757	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	73.033,63	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	156.344,33	DEL EXTERIOR	763	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-
				OTRAS PERDIDAS	769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	267,40
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTION			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



BANCO PICHINCHA
 Agencia Cajas Sur
 GUAYAS
 147-05

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	13.559,87	GASTOS DE VIAJE	777	+	8.282,96
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	130,26
					NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELANCIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	3.495,34
	NO RELACIONADOS	421	+	10.173,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	7.823,61
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.227,04	TOTAL COSTOS	797	+	206.157,19
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.093,40	TOTAL GASTOS	798	+	56.549,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	262.706,72
CREDITO A MUTUO		426	+	-				
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
PROVISIONES		428	+	8.755,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	48.050,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0 801
				LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0 802
				DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (-)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)
				DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
				DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
				LOCALES	451	+	61.412,31	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	818 (-)
				DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (+)
CREDITO A MUTUO								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (+)
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								UTILIDAD GRAVABLE	829
OTRAS PROVISIONES								PERDIDA	839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS								SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS								TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489							(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION								(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL								(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								ANTICIPO PROXIMO AÑO	879
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598							PAGO PREVIO (informativo)	890

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								88,39
INTERES POR MORA								2,03
MULTA								5,30
TOTAL PAGADO								95,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								95,72
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Longo E. Silva D.**

FIRMA CONTADOR: **Carlos Ponce R.**

198 Cédula de Identificación del Contador: **92 03 090 087 63 19 001**

