

50 0220204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992167076001200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROHERRAMIENTAS S A EXPEDIENTE 104428

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			152677,08
CAJA, BANCOS			+	6841,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2150,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10038,66	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	7548,18		154817,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1874,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1250,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	758,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	112811,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2755306	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1250,00
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1564,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1766,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1834,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6000,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1229,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	896,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2419,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	1542,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1143,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIAL	238,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	609,58
ACTIVO LARGO PLAZO						213,67
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
		DEL EXTERIOR	+	-		-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
		DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
		DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
		DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
		DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		-
				28449,23		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7091,38	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	551,10

104428

DECLARACIÓN DE RENTAS

FORMA DE PRESENTACIÓN ÚNICA DE DATOS Y RESULTADOS

No. 50 0220204

	LOCALES	+	2281,73	GASTOS DE VIAJE	+		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	-	
	LOCALES	+	-		+		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+		+	439,16	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	7079,99	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	1123120			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							-	26137,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-	131457,02	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					-	15303,80			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-	16360,06	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-	2454,01	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+	-	
CRÉDITO A MUTUO							-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES							-	13906,05	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-				
PASIVOS DIFERIDOS								13906,05	
OTROS PASIVOS									
					-			3496,51	
					-			1874,75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-				
RESERVA LEGAL					1915,89				
OTRAS RESERVAS					-			1601,76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					10429,54				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-				
					13145,43				
					28449,23				
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sujeta a ley)									
USD - USD - USD -									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									1601,76
INTERÉS POR MORA									16,02
MULTA									48,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD 1665,83
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD -
N/C No - N/C No - N/C No - N/C No - Resol No. - Resol No. -									
USD - USD - USD - USD - USD - USD -									
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OTTO QUINTANA OLIVERA									
FIRMA CONTADOR ALEXANDRA FLORES									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911091221 RUC No. 0915183495001									

