

110622

500239335

DECLARACIÓN ANUAL DE BALANZAS Y CUENTAS DE BALANZAS UNICO SOCIALES PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

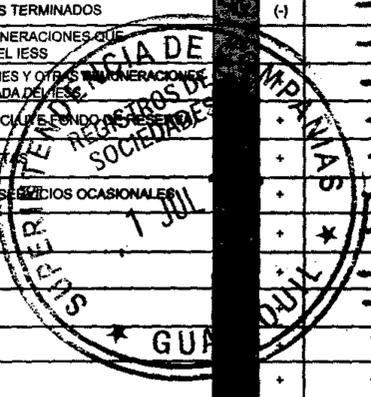
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992282894 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROHEBAN S.A

EXPEDIENTE 110623

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						
CAJA, BANCOS		+	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		+	—
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		+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO RESERVA)	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	584,10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	584,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		=	—	TRANSPORTE	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	LOCAL	+	—
ACTIVO TOTAL		=	1234,10	DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CORRIENTE		=	—	RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

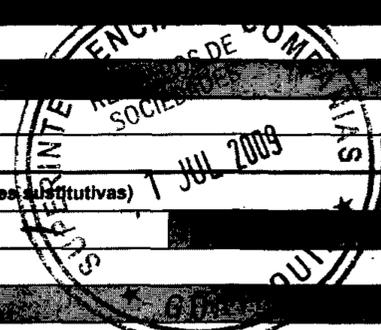


110623

50 0239335

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and signs (+, -, =). Includes handwritten values like 434.10 and 800.00.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

Summary table for tax payment details, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table with columns for N/C No and USD amounts, likely for additional tax components.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMAS: GUSTAVO VELASTEGUI ZAPATA and WILLIAM GRIMALVA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

116 1080058 07/01/2009... DEPARTAMENTO BULLIVARIANO