

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 0026793

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992282908001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROBANEC SA S.A.	203	EXPEDIENTE	1/0650
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS		699
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	650,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	SUELDOS Y SALARIOS		732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	---
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	369,10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	369,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS		747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---	OTROS COSTOS		748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	SUELDOS, SALARIOS		750	---
OTROS ACTIVOS		394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.019,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS		760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN		765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	---	GASTOS DE VIAJE		766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	219,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	219,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferir campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Transferir campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Transferir campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		499	219,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Transferir campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		818	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	1.019,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
<div>JOSE ROSALES</div> <div>WILLIAM GRISALVA</div>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	---
<div>JOSE ROSALES</div> <div>WILLIAM GRISALVA</div>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				987		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: JOSE ROSALES		NOMBRE: WILLIAM GRISALVA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
198 C.I. 0906143326		199 RUC N° 0911348823001		INTERÉS POR MORSA		903	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS		904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00
		907					