

FORMULARIO

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

101

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayaquil
AGN012
12 SEP 2008

Resolución No. 2003

Responsable:

Firma:

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SE No. FORMULARIO

102426-50

11 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

10

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

107 RUC

0962361731001

PROCOINFORACION S.A.

108 EXPEDIENTE

110239

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito en moneda patria, neto de costos

1.000

002 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

003 (002) Dep. a crédito o pagado, acciones en el exterior

0

003 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

004 Aportes sobre acciones para fin. capitalización

0

004 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

005 Reservas legales

0

005 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

006 Reservas facultativas y estatutarias

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (002+003+004+005)

007 Reservas de capital

0

008 Reservas por valuación, devaluación y otras

0

009 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

010 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

011 Utilidad ejec. (Después de Part. Imp. y Reservas)

0

012 (-) Pérdida devaluación

0

013 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

014 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (013+012)

1.000

ESTADO DE SITUACIÓN

015 ACTIVO

016 ACTIVO CORRIENTE

017 Caja bancos

1.000

018 Inventario financiero temporal

0

019 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

0

020 (-) Provisión a clientes no relacionados

0

021 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

022 Ctas de tesorería por cobrar

0

023 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

024 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

025 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

026 Inventario de materia prima

0

027 Inventario de productos en proceso

0

028 Inventario de semielaborados y materiales

0

029 Inventario prod. term. y mercad. se almacenados

0

030 Mercaderías en tránsito

0

031 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

032 Seguros pagados por anticipado

0

033 Arrendos pagados por anticipado

0

034 Dividendos pagados por anticipado

0

035 Otros activos corrientes

0

036 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.000

037 ACTIVO FIJO

038 Inventario de bienes de capital de la empresa

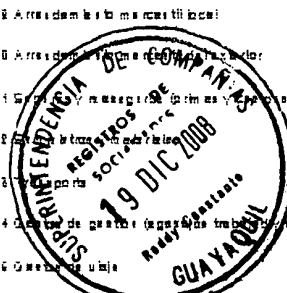
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Otros act. loc. de bienes so prod. por la socied	☐	0
341 Terrenos	☐	713 Importaciones de bienes so prod. por la socied	☐
342 Edificios	☐	714 (-) Inven. f. fin. bienes so prod. por la socied	☐
343 Bienes en proceso	☐	715 Inventario f. f. de materia prima	☐
344 Instalaciones	☐	716 Compra de bienes locales de materia prima	☐
345 Bienes y valores	☐	717 Importaciones de materia prima	☐
346 Maquinaria y equipo	☐	718 (-) Inventario f. f. de materia prima	☐
347 Navos, embarcaciones, buques y similares	☐	719 Inventario f. f. de productos en proceso	☐
348 Equipo de computación y software	☐	720 (-) Inventario f. f. de productos en proceso	☐
349 Vehic. autop. de transp. y equipo autom. móvil	☐	721 Inventario f. f. de productos terminados	☐
350 Otros activos fijos intangibles	☐	722 (-) Inventario f. f. de productos terminados	☐
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	☐	723 Baja de inventarios	☐
357 (-) Dep. acum. escal. de eq. transp. y com. m.	☐	724 Bajas, ventas y demás remanentes	☐
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	☐	725 Bajas, ventas y demás remanentes	☐
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	☐	0
351 Bienes, patentes, derechos de inv. y similares	☐	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	☐
353 (-) Amortización acumulada	☐	728 Gasto provisto para jubilación patronal	☐
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	☐	729 Honorarios, com. y otros gastos int.	☐
358 TOTAL ACTIVO FIJO (358+358)	☐	730 Remanentes a otros trabajos, exámenes	☐
378 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios e indemnizaciones por servicios	☐	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Bienes inmov. y reparaciones	☐	0
371 Gastos de organización y constitución	☐	733 Arrend. bienes inmov. prop. de perso. int.	☐
372 Gastos de investigación, exploración y otros	☐	734 Arrendam. bienes inmov. prop. de socied.	☐
373 Gasto de difer. de cambio de div. (De 2004)	☐	735 Comisiones a sociedades	☐
377 Otros activos diferidos	☐	736 Promoción y publicidad	☐
378 (-) Amortización acumulada	☐	737 Comisiones	☐
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	☐	738 Libranzas	☐
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamientos a largo plazo	☐	0
381 Otros doc. x cob. largo plazo client. relacionados	☐	740 Arrendamientos a largo plazo de alquiler	☐
382 Otros doc. x cob. largo plazo client. no relacionados	☐	741 Gastos y pagos a largo plazo (primas y otros)	☐
383 Otros y doc. x cob. a largo plazo otros	☐	742 Gastos y pagos a largo plazo (primas y otros)	☐
385 (-) Amortización acumulada	☐	743 Gastos y pagos a largo plazo (primas y otros)	☐
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	☐	744 Gastos de gastos (gastos de trabajo, etc.)	☐
388 Inversiones a largo plazo otros	☐	745 Gastos de viaje	☐
389 Otros gastos anticipados largo plazo	☐	746 Agio, ejemplo, etc. de comisiones	☐
394 Otros activos	☐	747 Notarías y registros de la prop. o mercader.	☐
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	☐	748 Impuestos, contribuciones y otros	☐
398 Activos contingentes (información)	☐	749 Depreciación de activos fijos	☐
398 TOTAL DEL ACTIVO (398+398+398+397)	☐	750 Deprec. acumulada eq. transp. y com. m.	☐
400 PASIVO	751 Amortizaciones (sumas a intangibles)	☐	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión de riesgos incobrables	☐	0
411 Otros doc. x pagar proveedores locales	☐	753 Amort. y gastos por difer. de cambio	☐
412 Otros doc. x pagar proveedores de exterior	☐	754 Intereses y comisiones bancarias locales	☐
		755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	☐


 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

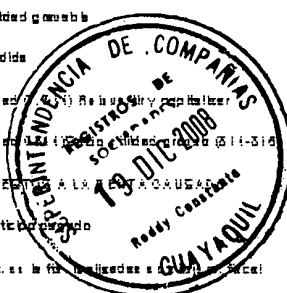
Guayaquil, 12 SEP 2008
 Responsable:



72 SEP 2008

Responsable:
Firma:

416 Obligaciones con Instituciones financieras locales		768 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior		769 Intereses pagados a terceros del exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		770 Gastos sujetos de impuesto a la renta locales (lit.)	
419 Préstamos de accionistas del exterior		771 Gastos sujetos de impuesto a la renta del exterior (lit.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		772 Gastos provisionales deducibles	
421 Obligaciones IR por pagar de la entidad		773 Otros gastos locales	
422 Obligaciones con el IESS		774 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		775 IVA que se carga al gasto	
424 Oblig. participación trabajo x pagar de la entidad		776 Pérdida en venta de acciones fijas	
425 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		777 Pérdida en cambio	
426 Provisiones		778 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
427 Crédito a corto		800 GONOLIMO CONTRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	
429 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	
430 Gtas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
431 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos en este	
432 Obligaciones con Instituciones financieras locales		805 (-) 100% Otros rendimientos en este	
433 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
434 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
435 Préstamos de accionistas y otros m. loc. del ext.		808 (+) Gastos losidos para generar ingresos	
436 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Participación trabajo divid. percibidos acc.	
437 Oblig. em. títulos adquiridos por relacionados		810 (+) Particip. a título de otros rendimientos acc.	
438 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros		811 (-) Amortización: pérdidas tributarias en el exterior	
439 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
440 Provisiones		813 (+) Ajuste por precio de transmisión	
441 Crédito a corto		814 = Utilidad generada	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
443 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) Reliquatario capitalizar	
444 Anticipo de impuestos		817 (Utilidad) Reliquatario capitalizar	
445 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipos	
447 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el extranjero	
448 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos en el ext.	
449 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingresos en el exterior	
450 Pérdida contingente (lit. o matriz)		823 (-) G. Trib. a cargo de la entidad por leyes esp.	
451 TOTAL DEL PASIVO (428+446+449+450)		824 Gastos e honorarios tributarios	
		825 Gastos impositivos a la renta por pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo a la O.F. A. (80% IRG)-Ret.	
		828 (80% PT) (80% Oyo) (80% AT) (80% IT)-Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905571631	830 PAGO PREVIO	
101 RUC CONTADOR	090733740001	831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827+828)	
102 Carga deb. bancaria, efectos y otros bienes		832 INTERESES POR MOROS	
103 Compensaciones		833 MULTAS	



887 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

888 NOTAS DE CRÉDITO: No.

889 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución: No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Comp 312 y 321) Ley No.

922 Año

889 TOTAL PAGADO (882+883+884)

12 SEP 2008

Responsable:

Firma:

938 FORMA DE PAGO

939 BANCO

RED BANCAJA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870190940053
 Fecha Recaudación: 14/07/2008



Patricio de Padilla

[Signature]

116239

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGOIdentificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
0002381751001
870190940053
1021
Renta Sociedades
101Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoPROCORPORATION S.A.
2007
14/07/2008
18/04/2008
10:45:33 PM
18/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008