# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 - PUCO - SOCIEDADES

No. 0003266

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2007 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 5 |
| 104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PROGAME S.A. |
| 105 EXPEDIENTE | 118978 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992410127301

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.305,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.515,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5.865,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 16.688,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 329,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 930,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 26.633,17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | - |
| INSTALACIONES | 334 | 9.703,18 |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 3.012,96 |
| MÁQUINARIA Y EQUIPO | 336 | 8.710,39 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | 2.910,69 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | 1.759,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | 6.356,81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 19.719,91 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | 19.719,91 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 61.442,37 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 18.432,72 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 43.009,65 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 387 | 388 | 89.362,73 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 338,31 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 1.013,71 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| CON EL IESS | 419 | 186,44 |
| CON EMPLEADOS | 420 | 1.257,42 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 2.795,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | - |
| PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES | 428 | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 430 | 90.923,48 |
| DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 90.923,48 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 402 + 479 + 450 | 445 | 93.719,36 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 5.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 9.721,94 |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 7.360,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 11.717,60 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 4.355,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 513 | 89.362,73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 173.235,21 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | 14.129,93 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 187.365,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 12.704,93 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 10.067,16 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 1.918,24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 8.734,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 794,25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 62.008,31 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 2.142,84 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 821,54 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 8,00 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 897,43 |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 63,05 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 784,18 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 23.813,74 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.955,08 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 3.104,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) | 741 | 18.432,72 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES | 744 | 2.540,46 |
| AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES CONSIDERADOS COMO GASTOS — LOCALES | 746 | - |
| AL EXTERIOR | 747 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo) | 748 | - |
| AL EXTERIOR (informativo) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 38.798,70 |
| DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | 9.504,00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 199.082,74 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 11.717,60 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | 14.059,08 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 * 15%) | 808 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15% | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0 | 813 | 2.341,48 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0 | 814 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 2.341,48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 585,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 930,06 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 344,69 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*INC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ig))-RET | 826 | 566,31 |
| **900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 828 | - |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830 | 831 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O CUENTA CORRIENTE | 832 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 833 | - |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | 834 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHIA CHIN LIN KUO — NOMBRE: CPA. A.GUERRA

C.I. No. 0923913956 — RUC No. 0908259890001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ABR 2008 — Rodny Constante L.

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 N/C No. | - | 836 N/C No. | - | 837 N/C No. | - | | |
| 838 USD | - | 839 USD | - | 840 USD | - | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 841 | - | REGISTRO OFICIAL No. | 842 | - | | |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 N/C No. | - | 844 Recl. Id. | - | 845 Recl. No. | - |
| 846 USD | - | 847 USD | - | 848 USD | - |
| 849 AÑO | 850 MES | 851 DÍA | 852 NOTA | 853 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSO S.A. TELF.: 0913 539 R.U.C.# 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN