

REGISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992412917 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROANO S.A. 203 EXPEDIENTE 119589

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES DE PERSONAL	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	RENTAS DE INMUEBLES	716	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	RENTAS DE BIENES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS EXTRAÑOES POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	722	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	723	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	726	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	727	+	-
	OTRAS	382	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	729	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	744	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	745	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	746	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	747	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	748	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	749	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	750	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	751	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+397	=	400,00	DEL EXTERIOR	752	+	-
PASIVO				INTERESES BANCARIOS	753	+	-
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	754	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	LOCAL	755	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	756	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	757	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	758	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADOS LOCAL	760	+	-
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR	761	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL	762	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	763	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				RELACIONADAS	764	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				NO RELACIONADAS	765	+	-
				LOCAL	766	+	-
				DEL EXTERIOR	767	+	-
				LOCAL	768	+	-
				DEL EXTERIOR	769	+	-
				LOCAL	770	+	-
				DEL EXTERIOR	771	+	-
				LOCAL	772	+	-
				DEL EXTERIOR	773	+	-
				LOCAL	774	+	-
				DEL EXTERIOR	775	+	-
				LOCAL	776	+	-
				DEL EXTERIOR	777	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778
		DEL EXTERIOR	416		VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		784
					NO ACELERADA	785		786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787		788
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	789		790
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	795		796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	797		798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799
CRÉDITO A MUTUO			426					800
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	695-799-0	801	
		DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (811*15%)+(813*15)+(815*15%)	817	
		DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		UTILIDAD GRAVABLE		829	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		PÉRDIDA		839	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
OTRAS PROVISIONES			458		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
PASIVOS DIFERIDOS			478		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
OTROS PASIVOS			480		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	498		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
RESERVA LEGAL			507		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	
OTRAS RESERVAS			509		ANTICIPO		879	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		PAGO PREVIO		880	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	400,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	699	400,00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (de la declaración sustitutiva)								
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898		MULTA	899
								USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			906
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906
MEDIANTE COMPENSACIONES			906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: CPA. Luis Pizarro S.
 FIRMA REPRESENTADOR: CPA. Luis Pizarro S.
 NOMBRE: CPA. Luis Pizarro S.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 05 69 8 239
 RUC No: 09 05 69 8 239