

124839

50 0254893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
30 000 3699

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992481501 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROUMEDIC S.A. EXPEDIENTE 124839

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	5877.49		
CAJA, BANCOS			+	104906.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	310712.02
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	2640.29	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37783.81	DE OTRAS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2507.06					316782.48
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			+	4543.23					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	4351.38
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	269118.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	152583.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	4513.23
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	2749.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	388.90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	291.60
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2160.28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	2782.32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	775.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	4166.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	2177.10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	541.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	300.00	TRANSPORTE			+	1241.86
ACTIVO LARGO PLAZO					RENTA DE INMUEBLES PATRONAL			+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	3000.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	134.10	NO RELACIONADOS			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	134.10	LOCAL			+	—
					DEL EXTERIOR			+	—
					LOCAL			+	—
					DEL EXTERIOR			+	—
					RELACIONADAS			+	—
					NO RELACIONADAS			+	—
								+	—
								+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	457.03
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	6069.44
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

CAJERO 028-01

124529
50 0254893

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	23059.07	AMORTIZACIONES	+	-		+	361.07
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	100.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4733.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	252.56
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	1530.61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1141.36		+	-		+	1451.71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2326.55		+	-		+	2689222
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-		+	33010.58
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-		+	301915.80
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2064.57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	125592.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					14843.18
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					2226.55
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					174.35
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						-
OTRAS PROVISIONES		+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					12422.76
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					12422.76
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3105.70
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2637.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	17200	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-26.77
RESERVA LEGAL		+	262.81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS		+	262.81						1111.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3712.11						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7317.05						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						-
		+	34575.11						-
		+	160178.01	PAGO PREVIO (Informativo)					441.36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 441.36	USD -	USD -
------------	-------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Marcos Calderon	Marcos Calderon
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
02121173780	0917162765001

CAJERO
328-01