

125786

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992569085001  
870192706111  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | PROCESOS TERMICOS DE RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL S.A. PROTERI |
| Periodo Fiscal       | 2006                                                       |
| Fecha de Declaración | 21/07/2008                                                 |
| Hora de Declaración  | 09:05:49 PM                                                |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2007                                                 |
| Fecha Máxima de Pago | 21/07/2008                                                 |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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



## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10419495

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992569085001

PROCESOS TERMICOS DE RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL S.A. PROTERI

## 203 EXPEDIENTE

125786

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

200

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

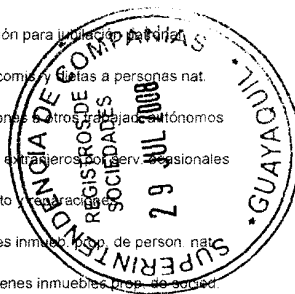
0

699 TOTAL INGRESOS

0



|                                                          |                                  |                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 338 Otros activos corrientes                             | <input type="text" value="0"/>   | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |                                |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | <input type="text" value="200"/> | 710 COSTO DE VENTAS                                    |                                |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |                                  | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |                                  | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos                                             | <input type="text" value="0"/>   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios                                            | <input type="text" value="0"/>   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso                                     | <input type="text" value="0"/>   | 715 inventario inicial de materia prima                | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones                                        | <input type="text" value="0"/>   | 716 Compras netas locales de materia prima             | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                    | <input type="text" value="0"/>   | 717 Importaciones de materia prima                     | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | <input type="text" value="0"/>   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | <input type="text" value="0"/>   | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                     | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | <input type="text" value="0"/>   | 721 inventario inicial productos terminados            | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | <input type="text" value="0"/>   | 723 Baja de inventarios                                | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | <input type="text" value="0"/>   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | <input type="text" value="0"/>   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |                                  | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para impuestos                     | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | <input type="text" value="0"/>   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos      | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |                                  | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                | <input type="text" value="0"/>   | 733 Arrend. bienes inmuebles de person. nat.           | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendam. bienes inmuebles (prop. de sociedad)     | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisión a sociedades                              | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                              | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                             | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | <input type="text" value="0"/>   | 738 Lubricantes                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |                                  | 739 Arrendamiento mercantil local                      | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | <input type="text" value="0"/>   | 742 Suministros y materiales                           | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | <input type="text" value="0"/>   | 743 Transporte                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | <input type="text" value="0"/>   | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | <input type="text" value="0"/>   | 745 Gastos de viaje                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | <input type="text" value="0"/>   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                        | <input type="text" value="0"/>   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | <input type="text" value="0"/>   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | <input type="text" value="0"/>   | 749 Depreciación de activos fijos                      | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL ACTIVOS (380+379+398)                          | <input type="text" value="0"/>   |                                                        |                                |



|                                                        |                                                         |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                 | 200 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin            | 0 |
|                                                        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0 |
| 400 PASIVO                                             | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 761 Otros gastos locales                                | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 762 Otros gastos del exterior                           | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0 |
| 431 Provisiones                                        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent     | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0 |
| 459 Provisiones                                        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 814 = Utilidad gravable                                 | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 815 = Pérdida                                           | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    | 816 (Utilidad C. 814) Remontado y capitalizado          | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                               | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0 |



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A' (50% IRC)-Ret.

0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913692265

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0907168074001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

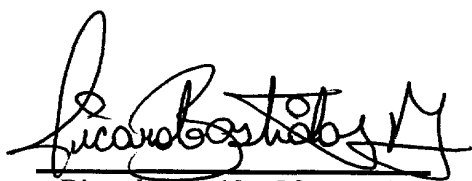
930 FORMA DE PAGO

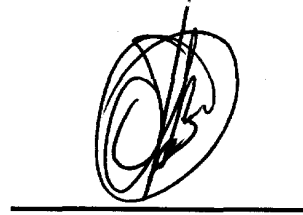
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870192706111  
Fecha Recaudación: 21/07/2008



  
Ricardo Bastidas Mogrovejo  
Gerente General

  
Otto Farra Wong  
Contador