SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044158

EJERCICIO FISCAL: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 300032784

RUC: 0992543957001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROLOFUE S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 129457

CAPITAL SUSCRITO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DISTRIBUCIÓN ENTRE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| CAJA Y BANCOS | | |
| INVERSIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 200,00 |
| | DEL EXTERIOR | |
| | TOTAL | |
| OTRAS | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | TOTAL | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO AÑO CORRIENTE | | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIAL DE EMPAQUE | | |
| INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS — MEJORAS CAPITALIZABLES | | |
| INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS | | |
| INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS — DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | |
| INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS — DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | |
| INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS — AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 200,00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | TOTAL | |
| OTRAS | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | TOTAL | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CRÉDITOS TRIBUTARIOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 200,00 |

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS VENTAS GRAVADAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DERECHOS FIDUCIARIOS LOCALES | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RESTITUCIÓN TRIBUTARIA | RESTITUCIÓN TRIBUTARIA |
| | DE OTRAS LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | |
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INGRESOS POR REMESAS NO CONSTITUYENTES (INFORMATIVO) | |

COSTOS Y GASTOS

| | COSTO | GASTO |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DEL EJERCICIO NO PRODUCTIVO (INFORMATIVO) | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DEL EJERCICIO NO PRODUCTIVO | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DEL EJERCICIO NO PRODUCTIVO | | |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DEL EJERCICIO NO PRODUCTIVO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN INGRESO GRAVADO DEL IESS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INGRESO GRAVADO DEL IESS | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTOS MERCANTILES | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | |
| COMISIONES | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TRANSPORTE | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | | |
| TELEFONO | | |
| CORREO | | |
| TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| COMISIONES | | |
| INTERESES BANCARIOS | | |
| INTERESES OTROS | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | |
| DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIÓN ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIÓN OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 MAR 2010 — GUAYAQUIL

DOBLA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DOBLA 1 PARTE 2 - SRI

DOBLA 1 PARTE 3 - BANCO RECAUDADOR

DOBLA 1 PARTE 4 - CLIENTE

DOBLA 1 PARTE 5 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 6 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 7 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 8 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 9 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 10 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 11 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 12 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 13 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 14 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 15 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 16 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 17 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 18 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 19 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 20 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 21 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 22 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 23 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 24 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 25 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 26 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 27 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 28 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 29 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 30 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 31 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 32 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 33 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 34 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 35 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 36 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 37 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 38 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 39 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 40 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 41 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 42 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 43 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 44 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 45 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 46 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 47 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 48 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 49 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 50 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 51 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 52 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 53 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 54 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 55 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 56 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 57 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 58 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 59 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 60 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 61 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 62 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 63 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 64 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 65 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 66 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 67 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 68 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 69 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 70 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 71 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 72 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 73 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 74 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 75 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 76 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 77 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 78 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 79 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 80 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 81 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 82 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 83 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 84 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 85 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 86 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 87 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 88 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 89 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 90 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 91 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 92 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 93 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 94 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 95 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 96 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 97 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 98 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 99 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 100 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 101 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 102 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 103 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 104 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 105 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 106 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 107 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 108 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 109 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 110 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 111 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 112 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 113 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 114 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 115 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 116 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 117 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 118 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 119 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 120 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 121 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 122 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 123 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 124 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 125 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 126 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 127 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 128 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 129 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 130 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 131 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 132 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 133 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 134 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 135 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 136 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 137 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 138 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 139 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 140 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 141 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 142 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 143 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 144 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 145 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 146 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 147 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 148 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 149 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 150 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 151 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 152 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 153 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 154 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 155 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 156 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 157 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 158 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 159 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 160 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 161 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 162 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 163 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 164 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 165 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 166 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 167 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 168 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 169 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 170 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 171 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 172 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 173 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 174 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 175 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 176 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 177 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 178 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 179 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 180 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 181 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 182 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 183 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 184 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 185 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 186 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 187 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 188 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 189 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 190 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 191 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 192 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 193 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 194 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 195 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 196 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 197 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 198 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 199 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 200 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 201 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 202 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 203 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 204 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 205 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 206 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 207 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 208 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 209 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 210 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 211 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 212 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 213 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 214 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 215 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 216 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 217 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 218 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 219 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 220 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 221 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 222 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 223 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 224 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 225 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 226 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 227 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 228 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 229 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 230 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 231 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 232 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 233 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 234 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 235 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 236 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 237 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 238 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 239 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 240 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 241 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 242 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 243 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 244 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 245 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 246 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 247 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 248 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 249 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 250 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 251 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 252 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 253 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 254 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 255 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 256 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 257 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 258 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 259 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 260 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 261 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 262 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 263 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 264 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 265 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 266 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 267 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 268 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 269 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 270 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 271 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 272 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 273 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 274 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 275 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 276 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 277 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 278 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 279 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 280 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 281 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 282 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 283 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 284 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 285 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 286 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 287 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 288 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 289 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 290 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 291 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 292 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 293 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 294 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 295 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 296 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 297 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 298 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 299 - ARCHIVO

DOBLA 1 PARTE 300 - ARCHIVO

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1150

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

No. 00 0044168

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS | LOCALES | 101 | | | GASTOS DE VIAJE | | 107 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 102 | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO | | 108 | | | | |
| IMPORTACIONES | LOCALES | 103 | | | GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | ACELERADA | 109 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 104 | | | | NO ACELERADA | 110 | | | | |
| COMISIONES PAGADAS A PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES | RELACIONADOS LOCALES | 105 | | | AMORTIZACIONES | | 111 | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 112 | | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 107 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 113 | | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 108 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 114 | | | | |
| ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 109 | | | TOTAL INGRESOS | | 115 | | | | |
| REMUNERACIÓN TRABAJADORES PUBLICADAS | | 110 | | | TOTAL GASTOS | | 116 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | 111 | | | TOTAL INGRESOS Y GASTOS | | 117 | | | | |
| CRÉDITO MUTUO | | 112 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO) | | 113 | | | BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 118 | | | | |
| PRÉSTAMOS | | 114 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO PRESTADORA (INFORMATIVO) | | 119 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 115 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 120 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO) | RELACIONADOS LOCALES | 116 | | | CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 117 | | | 0) EQUIDAD DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIM. | 201 | | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 118 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 202 | | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 119 | | | 1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 203 | | | | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES | LOCALES | 120 | | | 2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Código 8204 | 204 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 121 | | | 3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Código 8204-10-1611-013 | 205 | | | | |
| | LOCALES | 122 | | | 4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 206 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 123 | | | 5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 207 | | | | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES RELACIONADOS | LOCALES | 124 | | | 6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 208 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 125 | | | 7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (SRI-DIN-UNIF-13-IR/SOCIETE) | | 209 | | | | |
| | LOCALES | 126 | | | 8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 210 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 127 | | | 9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 211 | | | | |
| CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN | | 128 | | | 10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 212 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 129 | | | 11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 213 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO) | | 130 | | | 12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 214 | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 131 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 132 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 215 | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 133 | | | PÉRDIDA | | 216 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 134 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 217 | | | | |
| FONDOS DE TERCEROS | | 135 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 218 | | | | |
| PERDIDAS EMPRESAS | | 136 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 219 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 137 | | | 13) ANTICIPO PAGADO | | 220 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | 14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 221 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 138 | | 800,00 | 15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 222 | | | | |
| APORTES NO PAGADOS (SOCIOS O ACCIONISTAS) | | 139 | | 600,00 | 16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 223 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 140 | | | 17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 224 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 141 | | | 18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 225 | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 142 | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 226 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 143 | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 144 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 227 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 145 | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 146 | | | ANTICIPO PAGADO | | 228 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 147 | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 148 | | 200,00 | PAGO PREVIO (Número) | | 229 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por Ejercicio Fiscal) 01 MAR 2010

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | USD | | | | | | | | | | |

FORMA DE PAGO / FORMA DE COBRO (Cheque de Gerencia / Cheque del Exterior / Efectivo / Débito Bancario / Tarjeta de Crédito)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 230 | |
| IMPUESTO DEL IVA | | 231 | |
| MULTA | | 232 | |
| TOTAL A PAGAR | | 233 | |
| VALOR DEL CHEQUE / BANCO EMISOR / NÚMERO DE CHEQUE / FORMA DE PAGO | | 234 | USD |
| ESTIMATE CONTRIBUYENTES | | 235 | USD |
| RESERVA NOTAS DE CRÉDITO | | 236 | USD |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | RUC No. | 238 | RUC No. | 239 | RUC No. | 240 | RUC No. | 241 | Resolución No. | 242 | Fecha | 243 | Monto |
| 244 | USD | 245 | USD | 246 | USD | 247 | USD | 248 | USD | 249 | USD | 250 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 251 | Resolución No. | 252 | Monto |
| 253 | USD | 254 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. NT de la LORTI

Juan Carlos Buraye Delgado — Contribuyente o Representante Legal

Rosa Villao Jácome — Contador

Juan Carlos Buraye Delgado — Nombre del Contribuyente o No. de Pasaporte

0910831610 01 — RUC No.

Rosa Villao Jácome — Nombre del Contador

0913066627001 — RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASH S.A. TELF. 2813 038 R.U.C. 1790718161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 MAR 2010 GUAYAQUIL

1106 16:50:56 03/08/2010 93 1 rbarrera
TR 002 PAGO IMPUESTO NO
DE IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL NO.1 97-054-001-2
1000.00 BANCO DEL PACIFICO