

129603

30 0022329

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992546522001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROADIEC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

129603

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	591	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				73,70	+	2.183,25	
INVERSIONES CORRIENTES				-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.170,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y EXPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+
	DEL EXTERIOR	+	-		DE OTRAS LOCALES		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				95,02	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				16,80	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.355,98	+	-	
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				-	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				3.390,83	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				246,40	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				105,25	+	-	
TERRENOS				-	+	-	
OBRAS EN PROCESO				-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				3.531,98	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTRAS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
	DEL EXTERIOR	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	368,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+	-				
TOTAL PASIVO				337,98			

129603

FORMULARIO 2009-15201

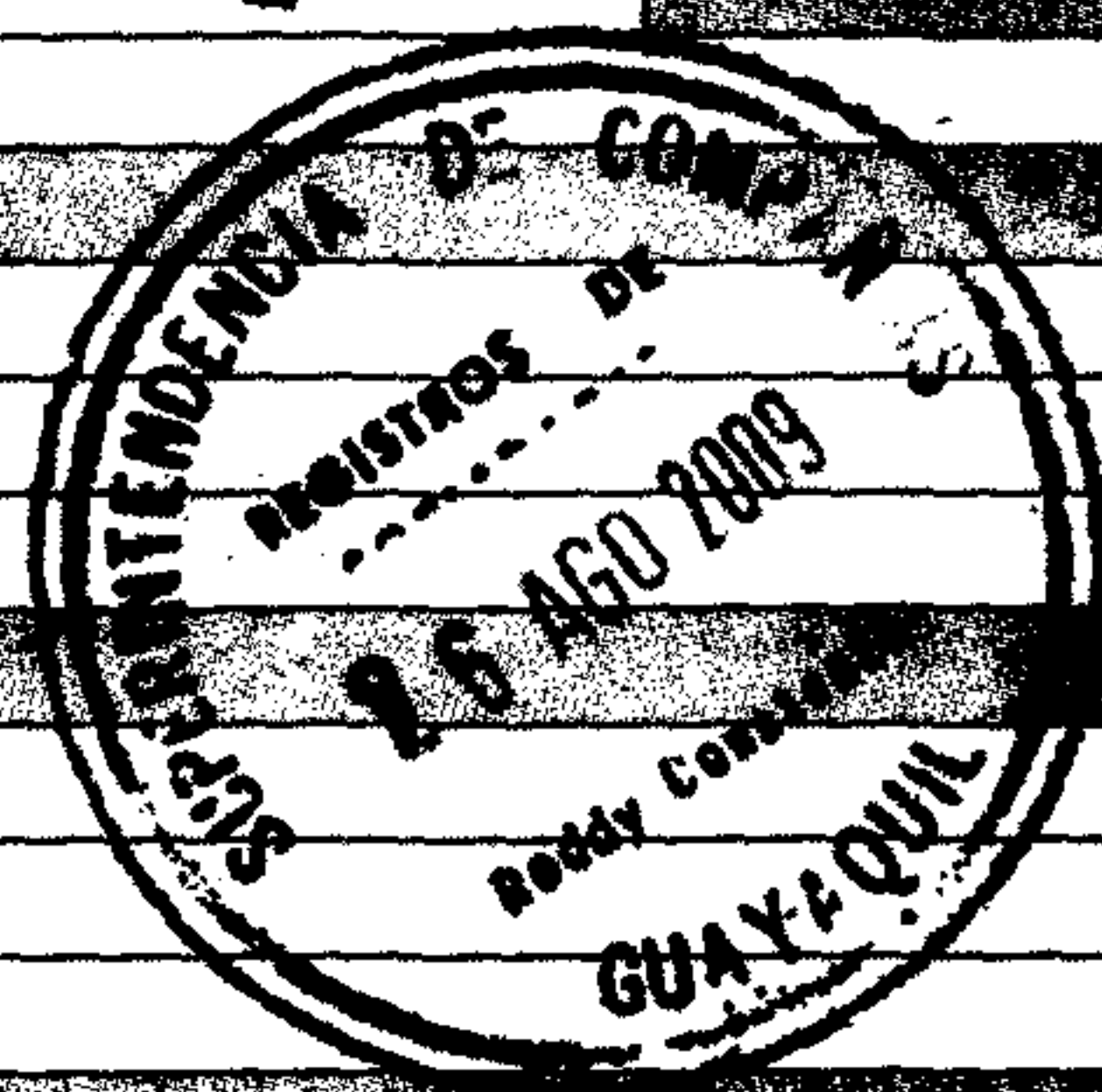
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0022329

LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-
LOCALS	417	+	7.993,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-
RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	782	+	105,25
DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	-
LOCALS	421	+	18,53	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	600,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	794	+	6.075,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	795	+	6.075,23
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	8.339,98				
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	-				
RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	+	-
NO RELACIONADOS	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	3.892,02
DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	+	-
LOCALS	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	-
DEL EXTERIOR	436	+	-	campo 608	814	+	-
LOCALS	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	-
DEL EXTERIOR	438	+	-	campo 608+610+611+612	816	+	-
LOCALS	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-
DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	+	-
RELACIONADOS	441	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-
DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820	+	-
LOCALS	443	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	821	+	-
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	+	-
RELACIONADOS	445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	+	-
CRÉDITO A MUTUO	448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	449	+	-	UTILIDAD CORRIENTE	830	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	+	-	PÉRDIDA	831	+	3.892,02
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	+	-
OTRAS PROVISIONES	452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	454	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	835	+	-
OTROS PASIVOS	455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	+	23,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	456	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	458	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	+	-
RESERVA LEGAL	459	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	840	+	-
OTRAS RESERVAS	460	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	841	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+	-	IMPUESTO POR CONTINGENTE	842	+	23,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	462	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	463	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	464	+	3.892,02				
			3.492,02				
			4.883,96				
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERES	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	4,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	4,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 020115420001

NOMBRE: *[Name]*

RUC No.: 0909220716001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12646403539129 12:35:31 2009/05/29
ON Impuestos E.P.I. LOS RÍOS
4.37 SERVIPAGOS
Sticker: 361790063763