


FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
No. 50 0227030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102	AÑO	2	0	0	8
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
204	RUC	0	4	4	25751824001
205	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PROCINEL S.A.		EXPEDIENTE 131246

[illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADOS FINANCIEROS											
ACTIVO																
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	—					
CAJA, BANCOS					311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	—		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES					+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR					+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	—						+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	—						+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	—						—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	—						—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+	—						—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	—		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					333	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					334	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	—		
MUEBLES Y ENSERES					335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					336	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					338	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS					339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					340	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	—		
TERRENOS					341	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	—		
OBRAS EN PROCESO					342	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS					343	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					344	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					345	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					346	+	—	COMBUSTIBLES					+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					347	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					348	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					349	=	—	TRANSPORTE					+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO															+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—						+	—				
	OTRAS		351	+	—						+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—						+	—				
		DEL EXTERIOR	353	+	—						+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—						+	—				
		DEL EXTERIOR	355	+	—						+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—						+	—				
		DEL EXTERIOR	357	+	—						+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—						+	—				
		DEL EXTERIOR	359	+	—						+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					360	(-)	—	INTERESES					+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					361	+	—						+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					362	=	800,00						+	—		
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS					+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—						+	—				
		DEL EXTERIOR	364	+	—						+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—						+	—				
		DEL EXTERIOR	366	+	—						+	—				
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—

