

50 0284575

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790290565 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERSIONES PROCOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 13.296

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%	+	-
CAJA, BANCOS		1,022,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	242,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	1,295,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	919,219,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+	24,403,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	612,971,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	276,80	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)	+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS	-	234,117,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCO	+	-
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+		DEPRECIACIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+		RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	235,312,28			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	+	309,98			
DEL EXTERIOR	+	38,151,04			

