

133509

SRI	FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	No.
	T01	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	500227844
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-15201			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2003**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992607297001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROLUNGA S.A.** EXPEDIENTE **133509**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
RELACIONADOS	LOCALES	015	200,00	EXPORTACIONES NETAS				
	DEL EXTERIOR	016	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	017	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	LOCALES	018	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	019	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	020	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	LOCALES	021	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DEL EXTERIOR	022	—	DE OTRAS LOCALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	—	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	024	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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 ANTICIADO			—	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			800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO			—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	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 CAMINERO MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			846	SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS			—	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			—					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	025	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	DEL EXTERIOR	026	—	PARA DESAHUO				
	NO RELACIONADOS	027	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	LOCALES	028	—	REGISTRO DE PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	029	—	SOCIEDADES				
	NO RELACIONADOS	030	—	MAY 2009				
	LOCALES	031	—	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	032	—	CALDERON				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	RELACIONADAS				
PASIVO			800,00	NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE			—	OTRAS PÉRDIDAS</td				



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

No. 500227844

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	78	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	790	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	793	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	795	+	-
OTRAS CANTIAS PENDIENTES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	797	+	-	
		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	799	+	-	
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	-	800	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	-	801	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	+	-	804	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	807	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-		808	+	-	810	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-		811	+	-	813	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	814	+	-	816	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	817	+	-	819	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	820	+	-	822	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	430	+	-		823	+	-	825	+	-	
		431	+	-		826	+	-	828	+	-	
		LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	829	+	-	831	+	-
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	832	+	-	834	+	-
		LOCALES	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	835	+	-	837	+	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	838	+	-	840	+	-
		LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	841	+	-	843	+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844	+	-	846	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	847	+	-	849	+	-	
	DEL EXTERIOR	439	+	-	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	850	+	-	852	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	855	+	-	
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	856	+	-	858	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	859	+	-	861	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	864	+	-	866	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	869	+	-	871	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-		874	+	-	876	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-		879	+	-	881	+	-	
OTRAS PROVISIONES		447	+	-		884	+	-	886	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	891	+	-	893	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	896	+	-	898	+	-	
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	903	+	-	905	+	-	
		451	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	908	+	-	910	+	-	
		452	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	915	+	-	917	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	+	-	924	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	925	+	-	927	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	930	+	-	932	+	-	
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	935	+	-	937	+	-	
OTRAS RESERVAS		457	+	-		942	+	-	944	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-		949	+	-	951	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-	BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	956	+	-	958	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-		965	+	-	967	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-	ANTICIPO PAGADO	974	+	-	976	+	-	
IMPUESTO A PAGAR MÍNIMO		462	=	-		983	+	-	985	+	-	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		463	=	-	GUAYAQUIL	994	+	-	996	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones retributivas)												
IMPUESTO	997	USD			INTERÉS DE SOCIEDADES	998	USD					
					20 MAY 2000							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Base de Imposición y forma de pago de acuerdo a la legislación)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					MARCOS CALDERON	859-897						
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO												
N/C No	455	N/C No	456	N/C No	457	N/C No	458	N/C No	459	Rasol No.		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Resol No.	—	
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												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06												