

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGERCGC12-00829		72622673

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	\$
AÑO 102	2012	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
			65781564
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	1792362393001	202	PROXUS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003	0	Operaciones de activo	007	0
Operaciones de pasivo	004	0	Operaciones de pasivo	008	0
Operaciones de ingreso	005	0	Operaciones de ingreso	009	0
Operaciones de egreso	006	0	Operaciones de egreso	010	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015
					0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601
Efectivo (Caja), bancos	311	400	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0
		TOTAL INGRESOS	699
		(Sumar del 601 al 612)	0
		Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692

Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	700	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	335	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="400"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Propiedades de inversión	347	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	713	<input type="text" value="0"/>
Activos biológicos	348	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	<input type="text" value="0"/>
Otras propiedades, planta y equipo	349	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	<input type="text" value="0"/>
			Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	351	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	352	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	723	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	353	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="0"/>
			Promoción y publicidad	729	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>
			Transporte	733	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	<input type="text" value="0"/>	Provisiones		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Por valor neto de realización de inventarios	740	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	376	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	742	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	377	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	744	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value="0"/>
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	750	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	752	<input type="text" value="0"/>

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Local	754	<input type="text" value="0"/>	755 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	757 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>	759 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>	761 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	762	<input type="text" value="0"/>	763 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764	<input type="text" value="0"/>	765 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>	767 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	<input type="text" value="0"/>	769 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	770	<input type="text" value="0"/>	771 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	<input type="text" value="0"/>	773 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774	<input type="text" value="0"/>	775 <input type="text" value="0"/>
largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	393	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros			777 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	778	<input type="text" value="0"/>	779 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(369 + 379 + 397) 398	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	780	<input type="text" value="0"/>	781 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398) 399	<input type="text" value="400"/>	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	<input type="text" value="0"/>	Acelerada	782	<input type="text" value="0"/>	783 <input type="text" value="0"/>
			No acelerada	784	<input type="text" value="0"/>	785 <input type="text" value="0"/>
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Otras amortizaciones	789	<input type="text" value="0"/>	790 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	791	<input type="text" value="0"/>	792 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	793	<input type="text" value="0"/>	794 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	795	<input type="text" value="0"/>	796 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)			094 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>				
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Cálculo de base participación a trabajadores			
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			097 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	Base de cálculo de participación a trabajadores			098 <input type="text" value="0"/>

Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación a trabajadores	803	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	(-) Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804 <input type="text" value="0"/>
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas		805 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		807 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		808 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 -809) x 15%] }		810 <input type="text" value="0"/>
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		812 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		814 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados		815 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	sujetos a Impuesto a la Renta único		818 <input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		819 <input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		829 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841 <input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842 <input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845 <input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846 <input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 <input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 <input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0)	855 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único		857 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(871 + 872 + 873)	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	<input type="text" value="400"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 <input type="text" value="0"/>
					<input type="text" value="0"/>

	Primera cuota	871
Anticipo a pagar	Segunda cuota	872 <input type="text" value="0"/>
	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
------------------------	-------------	-----	--------------------------------

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
------------------	-----	--------------------------------

Multa	904	<input type="text" value="0"/>
-------	-----	--------------------------------

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="0"/>
--------------	-----	--------------------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
---	-----	--------------------------------

Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
---------------------------	----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1713331500"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1703267656001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value=""/>
---------------	-----	-------------------------------

BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>
-------	-----	--

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870814875000

Fecha Recaudacion: 26/09/2013

<input type="text" value="In"/>	<input type="text" value="C"/>
---------------------------------	--------------------------------