

15241

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

**DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

18515855

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18114716

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790524868001

202

PROINDUSQUIM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO**

**INGRESOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,260,233.84</span>
Caja, bancos	311 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,173.95</span>	602 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Inversiones corrientes	312 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	603 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		604 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Relacionados / Locales	313 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	605 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Relacionados / Del exterior	314 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	606 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">527.88</span>
No relacionados / Locales	315 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">181,438.82</span>	607 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
No relacionados / Del exterior	316 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	608 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		609 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Relacionados / Locales	317 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	610 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Relacionados / Del exterior	318 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	611 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
No relacionados / Locales	319 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66,326.19</span>	612 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
No relacionados / Del exterior	320 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	612 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38,039.88</span>	699 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,260,761.72</span>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,243.04</span>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,205.42</span>	691 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Inventario de materia prima	325 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">84,361.51</span>	692 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Inventario de productos en proceso	326 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,416.92</span>	
Inventario de suministros y materiales	327 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">64,363.33</span>	
Mercaderías en tránsito	329 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	
Activos pagados por anticipado	331 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,348.59</span>	701 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28,922.75</span>
Otros activos corrientes	332 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,528.18</span>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">432,366.07</span>	702 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18,055.41</span>
<b>ACTIVO FIJO</b>		

**COSTOS Y GASTOS**

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	195,908.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,721.42	el sujeto pasivo	705	1,375.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,406.73	inventario inicial de materia prima	706	12,650.77		
Equipo de computación y software	345	39,771.27	Compras netas locales de materia prima	707	677,630.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,892.86	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	84,361.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	222,852.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	49,427.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,418.92		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,692.33		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>322,276</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>62,987.4</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	57,924.38	716	71,559.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,312.43	718	55,352.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,047.67	720	12,169.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,698.74	722	110,515
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,281.34	728	8,946.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,148
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	2,213.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,658.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	38,720.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,971.72	738	553.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,216.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	465.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	14,125.69
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>754,642.07</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	110,251.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	57,881.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,389.62	772	7,207.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,322.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	5,151.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5.25	
No relacionados / Locales	421	154,818.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,913.02	784	30,093.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,238.89	Servicios públicos	787	4,235.74	788	5,855.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,244.74	790	35,493.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,714.73	792	13,922.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	785,524.31			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	428,699.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332,189.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,214,223.43	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	46,538.29	
Préstamos de accionistas / Locales	447	135,423.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,238.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	262.4	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	14,791.92	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	47,398.49	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	182,822.13						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	52,353.72	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	515,011.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Saldo utilidad gravable			842	52,353.72	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	13,088.43	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,293.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	15,162.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,310.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,946.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,210.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,205.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,630.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	754,642.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707466114 RUC CONTADOR 199 1703981876001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870273462732  
 Fecha Recaudación: 28/05/2009

*[Signature]*  
 SRA. DANIELA CAIOZZI  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 SR. ANGEL FLORES  
 CONTADOR