SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792006198001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROXTERON SECURITY LINKU SEC CIA LIM 203 EXPEDIENTE 154347

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	10,277.35		601	+	802,927.43
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-		603	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	50,277.80		604	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES	317	+	-		605	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	5,802.38		606	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	321	(-)	-		607	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	323	+	2,528.52		608	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE OTRAS LOCALES			
	324	+	15,083.91		610	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR			
	325	+	-		611	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				OTRAS RENTAS EXENTAS			
	326	+	-		612	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL INGRESOS			
	327	+	-		699	=	802,927.43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				SUMAR DEL 601 AL 612			
	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
	329	+	-	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS				GASTO			
	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	331	+	-		701	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	332	+	-		702	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	339	=	34,250.16		703	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	341	+	-		706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	342	+	-		707	+	-
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	343	+	1,000.00		708	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	344	+	30,863.07		709	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	345	+	3,895.63		710	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	346	+	12,852.00		711	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	347	+	-		712	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	348	(-)	11,285.36		713	(-)	-
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	349	+	-		716	+	369,333.27
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	350	+	-		717	+	190,638.90
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
	358	=	27,395.34		719	+	65,308.34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	371	+	-		721	+	10,951.65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
	373	+	-		725	+	6,600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	375	+	-		727	+	6,318.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
	377	+	-		729	+	3,776.11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	378	(-)	-		731	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
	379	=	-		733	+	8,915.46
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	381	+	-		737	+	-
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
	382	+	-		738	+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES	383	+	-		743	+	-
DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-		745	+	-
DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	387	+	-		747	+	-
RELACIONADOS LOCALES	388	+	-	INTERESES BANCARIOS			
DEL EXTERIOR	389	+	-		751	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	390	+	-		753	+	2,736.09
DEL EXTERIOR	391	+	-		755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
	392	(-)	-		757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
	393	+	-		759	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
	397	=	-		761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
	398	=	111,676.50		763	+	-
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	411	+	-		768	+	-
DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	6,200.48		771	+	9043.33
DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
					773	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN			
					775	+	1,036.16
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
					776	+	1,204.15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADORES AUTOS
 03 DE ABRIL 2009