

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

No. 70 0054517

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792013496001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROANO REPRESENTACIONES SA**

EXPEDIENTE 154730

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	41.353,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	2'345.676,40
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	461.879,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	278.767,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.787,67	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	63.896,51	DEL EXTERIOR	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	31.113,90	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	+	2'807.555,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	699	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	DE OTRAS LOCALES	699	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	DEL EXTERIOR	699	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	41.293,52	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	+	2'807.555,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	453.637,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	40.634,83
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	474.273,32
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	1'445.972,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	41.293,52
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.520,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.576,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.924,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	37.318,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	24.639,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
TERRENOS	349	+	80.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	126.823,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	237.523,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	167.698,90
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	41.019,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	39.102,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	53.514,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	22.115,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.398,99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	---	COMBUSTIBLES	729	+	9.215,66
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	9.722,14
INVERSIONES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9.127,47
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	TRANSPORTE	735	+	34.474,76
OTRAS	382	+	---	PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
		DEL EXTERIOR	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	2.787,67
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	749	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES BANCARIOS			
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	753	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	757	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	LOCAL	761	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	691.160,55	DEL EXTERIOR	763	+	---
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	250.511,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1616,44
		DEL EXTERIOR	225.275,80	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5.531,00

**RECEBIDA**  
**Y DEPOSITADA**  
**EN LA OFICINA**  
**DE REGISTRO**  
**DE TRIBUTACIÓN**  
**DE LA CIUDAD DE QUITO**  
**EL 22/08/2008**  
**RECAUDORA**

FORMULARIO 101 DE DECLARACIONES DE LA RENTA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ENTIDADES SIN CARÁCTER SOCIAL Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0054518

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	779	+	---	50,528.17
		DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	25,411.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	45,156.17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	6,084.16
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	187,542.38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	37,171.03	TOTAL COSTOS	797	=	1,919,586.8	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	26,238.37	TOTAL GASTOS	798	=	713,046.17	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	2,632,633.00	
CRÉDITO A MUTUO			426	-	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	---	DAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			---
PROVISIONES			428	-	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	320,943.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			---
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	174,922.48
		DEL EXTERIOR	442	-	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	26,238.37
		DEL EXTERIOR	444	-	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	-	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	-	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)		817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	-	---	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE ANOS ANTERIORES		818	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	-	---	(+) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	-	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	148,684.11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	-	---	PÉRDIDA		839	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	-	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	148,684.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	37,171.03
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	31,113.90
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	320,943.19	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	60,571.13
RESERVA LEGAL			507	+	29,021.74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	160,833.93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	100,361.77					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	370,217.38					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	691,160.57	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	60,571.13
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	60,571.13
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS AREDES HUQUITA NOMBRE: WILSON VILLAVIENCIO I.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708716038 199 RUC No.: 17036474690001