



FORMULARIO 101

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

No.

0248494

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500112366

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171920552960001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFORT SA

EXPEDIENTE 156545

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

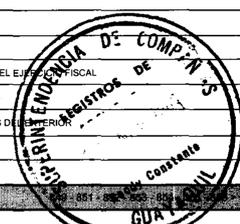
Table with columns for ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit/credit amounts, and balances. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	16,00	786
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	640,16	790
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b> (787+789)		
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					430	=	-			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
					RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
					DEL EXTERIOR	432	+	-	PERSONA DEL EJERCICIO	699-700-2
					NO RELACIONADOS	433	+	-	= 656,16	
					DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
					LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
					DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
					LOCALES	437	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
					DEL EXTERIOR	438	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
					RELACIONADOS	439	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
					DEL EXTERIOR	440	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	
					NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
					DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
					TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
					CRÉDITO A MUTUO	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
					OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
					PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	-		
					PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	
					OTRAS PROVISIONES	448	+	-	PERSONA	
					TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	-	= 656,16	
					PASIVOS DIFERIDOS	450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
					OTROS PASIVOS	451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
					TOTAL DEL PASIVO	452	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
					<b>PATRIMONIO NETO</b>					
					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	100.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
					(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
					APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
					RESERVA LEGAL	456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
					OTRAS RESERVAS	457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
					UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
					(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861	
					(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	656,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
					TOTAL PATRIMONIO NETO	462	=	99.343,84		
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	=	99.343,84	PAGO PREVIO (Informativo)	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	10,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-	INTERÉS POR MORA	900	+	-	MULTA	901	+	10,00
TOTAL PAGADO	902	=	10,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N°	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	Resol No.	816	Resol No.
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	818

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: Manuel Bastidas J. FOLIO: Agustina P. Borja

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 A 0 0 1 0 7 2 9 9 RUC No.: 0 9 1 4 4 7 5 3 3 0 0 0 1