

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792055296001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFORT S.A EXPEDIENTE 156545

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				911-912-913-914			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	911	+	98.719,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	913	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	-
	DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	-	
	DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+	-
	DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	919	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE OTRAS LOCALES	920	+	-	
	DEL EXTERIOR	920	+	-	DEL EXTERIOR	921	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	922	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	-	TOTAL INGRESOS	923-922	=	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	-	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	925	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	926	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928	(-)	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	929	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	930	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	931	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	932	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	98.719,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	933	+	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	934	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	935	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	936	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	936	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	937	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	938	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	939	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	940	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	941	+	-		
TERRENOS	942	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	942	+	-		
OBRAS EN PROCESO	943	+	-	COMBUSTIBLES	943	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	943	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	944	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUMINISTROS Y MATERIALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+	-	TRANSPORTE	945	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+	640,16	PROVISIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+	-	PARA SUBSEGURO PATRONAL	946	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+	-	PARA DESAHUCIO	947	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)	144,02	PARA CUENTAS INCOBRABLES	948	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	948	=	496,14	OTRAS PROVISIONES	949	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	949	+	-	LOCAL	949	+	-		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	950	+	-	DEL EXTERIOR	950	+	-
	DEL EXTERIOR	951	+	-	COMISIONES	951	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	952	+	-	LOCAL	952	+	-	
	DEL EXTERIOR	953	+	-	DEL EXTERIOR	953	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	954	+	-	LOCAL	954	+	-
	DEL EXTERIOR	955	+	-	DEL EXTERIOR	955	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	956	+	-	INTERESES BANCARIOS	956	+	-	
	DEL EXTERIOR	957	+	-	LOCAL	957	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	958	(-)	-	DEL EXTERIOR	958	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	959	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	959	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	959	=	-	DEL EXTERIOR	960	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS					
339+989+378+397				LOCAL					
998				DEL EXTERIOR					
998				768					
998				767					
998				770					
998				771					
998				772					
998				773					
998				774					
998				775					
998				776					
998				777					
998				778					
998				779					
998				780					
998				781					
998				782					
998				783					
998				784					
998				785					
998				786					
998				787					
998				788					
998				789					
998				790					
998				791					
998				792					
998				793					
998				794					
998				795					
998				796					
998				797					
998				798					
998				799					
998				800					

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALS		EXTERIOR		DESCRIPCIÓN		VALORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	775			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	-	782			
	DEL EXTERIOR	418	+	-		783	+	-	784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	64,01	786		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	793	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	64,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	64,01
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796		-
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		-
PASIVO LARGO PLAZO						430	=	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO						431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	LOCALS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	-				
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-			64,01	
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)			
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)			
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+			
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+			
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO						444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						445	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						446	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			-
OTRAS PROVISIONES						448	+	-	PERDIDA			64,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS						450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS						451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
TOTAL DEL PASIVO						452	=	-	(-) ANTIPO PAGADO			-
PATRIMONIO NETO						453	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						454	+	100.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						455	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL						457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS						458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	802	=	10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						459	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						460	(-)	720,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	803	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						461	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						462	(-)	64,01	ANTIPO PROXIMO AÑO	804	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						463	=	99.215,82				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						464	=	99.215,82	PAGO PREVIO (Informativo)	805	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-	889	USD	10,00
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar: en imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	+	-
INTERÉS POR MORA	891	+	-
MULTA	892	+	10,00
TOTAL PAGADO	893	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	896	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

897	N/C No	-	898	N/C No	-	899	N/C No	-	900	N/C No	-	901	Resol No.	-	902	Resol No.	-
897	USD	-	898	USD	-	899	USD	-	900	USD	-	901	USD	-	902	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauro Ibáñez J*
 FIRMA CONTADOR: *Agustín Villafraña*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110 010 729 9 RUC No: 0914475330001