

25202
500215321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 5 5 1 7 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRONAPAN C. LTDA.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ 44.400,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 2.343.202,20
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ 9.349,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 251.881,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ 5.477,57
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 3.070,05	DE OTRAS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 2.518,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -		+ 3.007.938,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 16.015,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 37.471,47	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ 12.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 13.675,87		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 9.835,10
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 32.190,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 373.344,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 4.234,90
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 59.039,80
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 2.468,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 1.447.983,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 94.794,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 37.471,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 651.971,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 168.812,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 12.041,40
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 9.420,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 455.832,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 138.405,10
TERRENOS	+ 125.168,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 40.210,00
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 25.492,10
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 587.381,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 57.744,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 18.998,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ 42.113,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 10.242,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 19.285,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= -	TRANSPORTE	+ 70.000,06
ACTIVO LARGO PLAZO		PARTE RELACIONADA PATRONAL	+ 4.600,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARTE RELACIONADA SAHUICIO	+ -
OTRAS	+ -	PARTE RELACIONADA CUENTAS INCOBRABLES	+ 2.518,82
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ 23.173,11
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADAS	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	NO RELACIONADAS	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 960.726,53		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 1.179,18
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 276.783,97	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 5.231,76

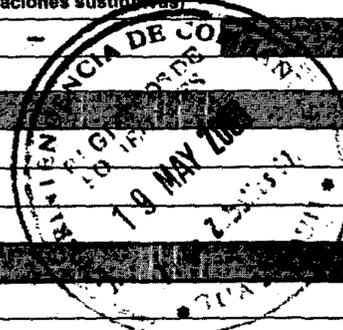
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500215321

LOCALS	+	29.416,40	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	106.058,90	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	12.000,00	+	10.800,00
RELACIONADOS LOCALS	+	78.418,88	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	21.600,00	+	43.418,94
NO RELACIONADOS LOCALS	+	44.840,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	21,60	+	94.167,97
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	72.723,10	+	189.769,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	17.459,72	TOTAL PASIVO	+	1.881.697,60		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.324,51	TOTAL GASTOS			-	1.044.077,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-	2.925.775,18
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	18.624,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	583.926,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS	+	-					82.163,38
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	12.324,51
	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	+	67.945,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					69.838,88
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	67.945,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				69.838,88
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				17.459,72
	=	651.872,63	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	16.015,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	25.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	12.596,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	218.878,37					1.444,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	52.379,16					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					5.331,30
	=	308.853,91					
	=	960.726,53	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	1.444,55
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	1.444,55
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							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: JOSE RABASCALI NEBOT
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903084812

FIRMA CONTADOR: ECYON. KARTNA ZAMORA MACIAS
 RUC No. 1202150700001