

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0310556	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
AÑO 2006		RUC 09 9 07 8 2 1 7 2 0 0 1		PROBENCH C. LTDA		26613	
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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE SUMINISTROS Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				800			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.860,29			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				2.587,78			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corriente							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
SEGuros y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0310556						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	421	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	-
PROVISIONES			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			432	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	433	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	434	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
		NO RELACIONADOS	435	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	818	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	Formula (812+15%)+(813-816)x(15%)	827	+	-	828	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	-	830	+	-
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	832	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	-	834	+	-
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	-	836	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	-	838	+	-
		DEL EXTERIOR	449	+	-							
		DEL EXTERIOR	450	+	-							
		DEL EXTERIOR	451	+	-							
		DEL EXTERIOR	452	+	-							
		DEL EXTERIOR	453	+	-							
		DEL EXTERIOR	454	+	-							
		DEL EXTERIOR	455	+	-							
		DEL EXTERIOR	456	+	-							
		DEL EXTERIOR	457	+	-							
		DEL EXTERIOR	458	+	-							
		DEL EXTERIOR	459	+	-							
		DEL EXTERIOR	460	+	-							
		DEL EXTERIOR	461	+	-							
		DEL EXTERIOR	462	+	-							
		DEL EXTERIOR	463	+	-							
		DEL EXTERIOR	464	+	-							
		DEL EXTERIOR	465	+	-							
		DEL EXTERIOR	466	+	-							
		DEL EXTERIOR	467	+	-							
		DEL EXTERIOR	468	+	-							
		DEL EXTERIOR	469	+	-							
		DEL EXTERIOR	470	+	-							
		DEL EXTERIOR	471	+	-							
		DEL EXTERIOR	472	+	-							
		DEL EXTERIOR	473	+	-							
		DEL EXTERIOR	474	+	-							
		DEL EXTERIOR	475	+	-							
		DEL EXTERIOR	476	+	-							
		DEL EXTERIOR	477	+	-							
		DEL EXTERIOR	478	+	-							
		DEL EXTERIOR	479	+	-							
		DEL EXTERIOR	480	+	-							
		DEL EXTERIOR	481	+	-							
		DEL EXTERIOR	482	+	-							
		DEL EXTERIOR	483	+	-							
		DEL EXTERIOR	484	+	-							
		DEL EXTERIOR	485	+	-							
		DEL EXTERIOR	486	+	-							
		DEL EXTERIOR	487	+	-							
		DEL EXTERIOR	488	+	-							
		DEL EXTERIOR	489	+	-							
		DEL EXTERIOR	490	+	-							
		DEL EXTERIOR	491	+	-							
		DEL EXTERIOR	492	+	-							
		DEL EXTERIOR	493	+	-							
		DEL EXTERIOR	494	+	-							
		DEL EXTERIOR	495	+	-							
		DEL EXTERIOR	496	+	-							
		DEL EXTERIOR	497	+	-							
		DEL EXTERIOR	498	+	-							
		DEL EXTERIOR	499	+	-							
		DEL EXTERIOR	500	+	-							
		DEL EXTERIOR	501	+	-							
		DEL EXTERIOR	502	+	-							
		DEL EXTERIOR	503	+	-							
		DEL EXTERIOR	504	+	-							
		DEL EXTERIOR	505	+	-							
		DEL EXTERIOR	506	+	-							
		DEL EXTERIOR	507	+	-							
		DEL EXTERIOR	508	+	-							
		DEL EXTERIOR	509	+	-							
		DEL EXTERIOR	510	+	-							
		DEL EXTERIOR	511	+	-							
		DEL EXTERIOR	512	+	-							
		DEL EXTERIOR	513	+	-							
		DEL EXTERIOR	514	+	-							
		DEL EXTERIOR	515	+	-							
		DEL EXTERIOR	516	+	-							
		DEL EXTERIOR	517	+	-							
		DEL EXTERIOR	518	+	-							
		DEL EXTERIOR	519	+	-							
		DEL EXTERIOR	520	+	-							
		DEL EXTERIOR	521	+	-							
		DEL EXTERIOR	522	+	-							
		DEL EXTERIOR	523	+	-							
		DEL EXTERIOR	524	+	-							
		DEL EXTERIOR	525	+	-							
		DEL EXTERIOR	526	+	-							
		DEL EXTERIOR	527	+	-							
		DEL EXTERIOR	528	+	-							
		DEL EXTERIOR	529	+	-							
		DEL EXTERIOR	530	+	-							
		DEL EXTERIOR	531	+	-							
		DEL EXTERIOR	532	+	-							
		DEL EXTERIOR	533	+	-							
		DEL EXTERIOR	534	+	-							
		DEL EXTERIOR	535	+	-							
		DEL EXTERIOR	536	+	-							
		DEL EXTERIOR	537	+	-							
		DEL EXTERIOR	538	+	-							
		DEL EXTERIOR	539	+	-							
		DEL EXTERIOR	540	+	-							
		DEL EXTERIOR	541	+	-							
		DEL EXTERIOR	542	+	-							
		DEL EXTERIOR	543	+	-							
		DEL EXTERIOR	544	+	-							
		DEL EXTERIOR	545	+	-							
		DEL EXTERIOR	546	+	-							
		DEL EXTERIOR	547	+	-							
		DEL EXTERIOR	548	+	-							
		DEL EXTERIOR	549	+	-							
		DEL EXTERIOR	550	+	-							
		DEL EXTERIOR	551	+	-							
		DEL EXTERIOR	552	+	-							
		DEL EXTERIOR	553	+	-							
		DEL EXTERIOR	554	+	-							
		DEL EXTERIOR	555	+	-							
		DEL EXTERIOR	556	+	-							
		DEL EXTERIOR	557	+	-							