

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0310573

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

291 RUC 0990782172001001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROBENCH C. LTDA** 283 EXPEDIENTE 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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	1.772,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>898</b>	<b>-</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	77,50	<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>1.850,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	736,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>737,49</b>	TRANSPORTE	735	+	736
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES	737	+	738
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	DEL EXTERIOR	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	747	+	748
	DEL EXTERIOR	386	-	COMISIONES	LOCAL	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR	388	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	755	+	756
	DEL EXTERIOR	390	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	762
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	+	764
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>2.587,78</b>	RELACIONADAS	765	+	766
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777



**FORMULARIO 1017** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **50 0310573**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1526

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	-	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo						UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-799 > 0			801	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689-799 < 0			802	=	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	-
						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA				838	=	-
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	-
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	-
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **MAN MA LEON** NOMBRE: **EFRAIN CIRES VERA**  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 3 3 5 7 3 3 198 RUC No. 0 9 0 2 4 3 0 6 8 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06  
 BANCO DEL PACÍFICO 2010-12-20 NU:  
**30-035-310900-3**  
 Valor: \$ 0.00\*\* CAJA: 0021 REF: 4826110 Com: 0.75 EFE

