



FORMULARIO 101

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

No. 50 0209954

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01901014520001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROLONCE C. LTDA

EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(611+612)-(613+614)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	3.941,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.500,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	903,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	610	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	19,23	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	=	335.067,65		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	400,57						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	604	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	6500,00						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	=	16.875,92						
<b>ACTIVO FIJO</b>									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	11.744,35		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.618,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	39.257,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.246,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	30.246,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-		
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	301	=	14.671,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	-	BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	149.505,20		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	37.367,16		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	26.804,89		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	302	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	2.688,00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	2.800,00		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356	+	-	COMBUSTIBLES	719	+	-		
OTRAS	357	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	3.564,52	
	DEL EXTERIOR	359	+	-	TRANSPORTE	722	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	-	
	DEL EXTERIOR	361	+	-	PARA DESAHUCIO	724	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	210,34	
	DEL EXTERIOR	363	+	-	OTRAS PROVISIONES	726	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	LOCAL	727	+	-	
	DEL EXTERIOR	365	+	-	DEL EXTERIOR	728	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	LOCAL	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	367	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	-	LOCAL	731	+	1.651,37	
	DEL EXTERIOR	369	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	(-)	-	NO RELACIONADAS	733	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+	-	RELACIONADAS	734	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	303	=	31.750,57	NO RELACIONADAS	735	+	-		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS	737	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	400	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	-	
	DEL EXTERIOR	401	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	402	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	-	
	DEL EXTERIOR	403	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	-	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	7.453,35	GASTOS DE VIAJE	776	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	782	-
				NO ACELERADA	783	1703,27
OTRAS DEBITAS Y CREDITOS POR PAGAR GOBIERNO	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	960,00
	LOCALS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	600,00
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1.146,53	TOTAL GASTOS	797	11.311,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	804,33	TOTAL PASIVOS	798	11.866,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.961,50
CRÉDITO A MUTUO		426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	9.409,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEBITAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	601	5.395,55
	DEL EXTERIOR	435	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	602	-
	LOCALS	436	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	804,33
	DEL EXTERIOR	437	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	438	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	-
	DEL EXTERIOR	439	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	-
RECEPTAS DE ACCIONISTAS	LOCALS	440	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	-
	DEL EXTERIOR	441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	-
OTRAS DEBITAS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%) + (613-616)x15%		617	-
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	-
	LOCALS	444	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	-
	DEL EXTERIOR	445	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	-
CRÉDITO A MUTUO		447	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	6.410,33				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	UTILIDAD GRAVABLE		623	4.586,22
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		64	-
OTRAS PROVISIONES		451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		648	4.586,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	6.410,33	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	11.461,53
PASIVOS DIFERIDOS		453	-	(-) ANTICIPO PAGADO		651	4020,57
OTROS PASIVOS		454	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	-
TOTAL DEL PASIVO	438+449+470+483	493	15.819,56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	-

PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	10.400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	-	
RESERVA LEGAL		604	520,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	659	-
OTRAS RESERVAS		605	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	660	2.871,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	1.570,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		678	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		618	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	3.439,64				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		628	15.930,61				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493+628	629	31.750,57	PAGO PREVIO (informativo)		680	-

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGANDO		905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	-	N/C No.	911	USD	-
N/C No.	912	USD	-	N/C No.	913	USD	-
N/C No.	914	USD	-	N/C No.	915	USD	-
N/C No.	916	USD	-	N/C No.	917	USD	-
N/C No.	918	USD	-	N/C No.	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Nombre: **DANIELA MALCOS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **010171068-9**

Nombre: **JANNETH AUGUSTILA** RUC No.: **0104827043001**