

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2885-06/97

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2006
 N° FORMULARIO QUE SUPLENTE: -
 N° Empleados bajo Puntos: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0190131574001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Proserie Cía. Ltda.*
 EXPEDIENTE: 31164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	888.00
311 CAJA, BANCOS	260.30	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (C) FINES NO RELACIONADOS	324.33	504 RESERVA LEGAL	444.00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	0.00	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0.00
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	0.00	506 RESERVA DE CAPITAL	2,774.62
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0.00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGA, etc. info 04)	0.00	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA info 05)	78.62	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Repartidos y Reservados)	277.37
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,383.99
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,480.60	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,731.60
323 INVENTARIO DE Bienes, Termino y Mercaderías en Almacén	0.00		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	0.00		
325 INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 1%)	7,894.95
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	0.00
603 EXPORTACIONES NETAS	0.00
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0.00
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
606 OTRAS RENTAS	0.00
607 DIVIDENDOS, FERREROS LOCALES	0.00
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	0.00
TOTAL INGRESOS	7,894.95

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,240.20
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	301.29
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,480.60
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
723 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	2,180.00
724 GASTOS SALARIOS Y REMERECIDOS	0.00
725 SALIDAS SALARIOS Y REMERECIDOS A FAVOR DE TRABAJADORES	575.00
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previos 1996 info 04)	0.00
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	0.00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOGANOS	0.00
731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	96.00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	0.00
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
737 COMBUSTIBLES	0.00
738 LUBRICANTES	0.00
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0.00
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0.00
741 DEUDOS Y REASOROS (primas y comisiones)	0.00
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
743 TRANSPORTE	0.00
744 GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00
745 GASTOS DE VIAJE	0.00
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
747 NOTARÍAS Y INVESTIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	308.00
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	0.00
751 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	0.00
752 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	0.00
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
754 IMPUESTOS Y GASTOS	0.00
755 AL EXTERIOR	0.00
756 AL EXTERIOR	240.00
757 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	0.00
758 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	0.00
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
760 AL EXTERIOR	0.00
761 DEL EXTERIOR	0.00
762 DEL EXTERIOR	0.00
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0.00
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
765 PERDIDAS EN CARTERA	0.00
766	0.00
767	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,459.89

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	891 - 799 > 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	65.26
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERIUDOS EXENTOS (Transferir campo 507)	0.00
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	0.00
806 IMPUESTO PROVISIÓN	0.00
807 IMPUESTO PROVISIÓN	0.00
808 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	0.00
809 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	0.00
810 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	0.00
811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	0.00
813 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0.00
814 UTILIDAD GRABABLE	369.33
815 PERIODO	0.00
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0.00
817 SALDO UTILIDAD GRABABLE	369.33
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	92.46
819 (1) ANTIPO PAGADO	0.00
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	78.62
821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI PAGADOS	0.00
822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0.00
823 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	0.00
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13.84
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00
826 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.00
827 ANTIPO PROXIMO AÑO	0.00

370 OTROS ACTIVOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0.00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0.00
373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIA, CAMBIO (de info 04 año 2000)	0.00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00
377 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0.00
378 CLIENTES RELACIONADOS	0.00
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00
380 OTROS	0.00
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0.00
383 OTRAS	0.00
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0.00
385 OTROS ACTIVOS	0.00
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00
387 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0.00
388 TOTAL DEL ACTIVO	6,731.60

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 DEUDAS FINANCIERAS	1,230.20
412 DEL EXTERIOR	960.00
413 LOCALES	0.00
414 DEL EXTERIOR	0.00
415 LOCALES	0.00
416 DEL EXTERIOR	0.00
417 CON LA SUBSCRIPCIÓN (INFORMACIÓN)	0.00
418 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	0.00
419 COMERCIALES	0.00
420 CON EMPLEADOS	0.00
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	65.26
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	0.00
423 PROVISIONES	0.00
424 CREDITO A MULTO	0.00
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,397.61
430 PASIVO LARGO PLAZO	
431 LOCALES	0.00
432 DEL EXTERIOR	0.00
433 LOCALES	0.00
434 DEL EXTERIOR	0.00
435 LOCALES	0.00
436 DEL EXTERIOR	0.00
437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	0.00
438 ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	0.00
439 ADQUISICIONES POR PERCEPES	0.00
440 PROVISIONES PARA SUBSCRIPCIÓN PATRONAL	0.00
441 PROVISIONES	0.00
442 CREDITO A MULTO	0.00
443 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00
444 TOTAL PASIVO	2,397.61

440 OTROS PASIVOS	
441 PASIVOS ANTICIPADOS	0.00
442 OTROS PASIVOS	0.00
443 TOTAL OTROS PASIVOS	0.00
444 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0.00
445 TOTAL DEL PASIVO	2,397.61

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 PAGO PREVIO	0.00
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13.84
503 INTERESES POR MOROSIDAD	0.00
504 MORALES	0.00
505 TOTAL PAGADO	13.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y FIDELMENTE REFLECTIVOS DE LO QUE EN SU MOMENTO SE LE RESPONDE A LAS PREGUNTAS QUE LE HAN SIDO HECHAS EN EL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO (Art. 14 de la Ley de Constitución 2004-08 de 9 de Julio de 2004)

Monica Salinas
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Raul Coma
 FIRMA CERTIFICADA

OFICINA DE REGISTRO Y VALORES
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALORES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN