

33366

Carlos F. Gómez

Carlos F. Gómez
Superintendencia de Compañías
CUENCA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

18 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario: 1809531

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL: O 102 AÑO: 2003 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. de empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190331474001 PROGRELAC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	407		0
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	607 Ingreso no operacional otras rentas	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	0
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	407	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 MOD sueldos y salarios	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MOD beneficios sociales e indemniza	0
341 Terrenos	0	721 MOD honorarios a personas naturales	0
343 Edificios	0	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
347 Equipo de computación y software	0	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
		725 Otros gastos de fabricación	0



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos...	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	732 MOI sueldos y salarios	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
370 OTROS ACTIVOS			
371 Gastos de organización y constitución	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Combustibles y lubricantes	0
378 (-) Amortización acumulada	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Baja de inventarios	0
394 Otros activos	0	748 Otros costos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
398 Activos contingentes	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	407	750 Sueldos, salarios	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	754 Honorarios a personas naturales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
425 Obligaciones con el IESS	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
427 Obligaciones con empleados	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0
		761 Promoción y publicidad	0
		762 Combustibles	0
		763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
		764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de gestión	0



428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	0
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Impuestos contribuciones y otros	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
448 Préstamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
455 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
470 PASIVO DIFERIDO		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	407	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	0	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	815 =Pérdida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	817 Saldo utilidad gravable	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CUSANO	0
519 (-) Anticipo pagado	0	819 (-) Anticipo pagado	0



917 (-) Retención del ejercicio	<input type="text"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="407"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="407"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año (0.5*918)-(820 + 822)	<input type="text"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1500183676"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103542247001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

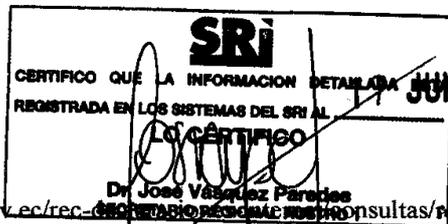
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870106552641
 Fecha Recaudación: 12/01/2006

Mauro Maldonado
 Contador

José Suguispa
 Representante Legal



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-consultas/reporteDeclaracion...> 16/06/2008