

33366

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

18 JUN. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1809539

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190331474001

PROGRELAC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

311 Caja Bancos

407

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Citas y Dots por cobrar clientes no relacionados

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 () Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Citas y dots por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

609 TOTAL INGRESOS

0

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos termin y mercaderías en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario de productos termin y mercaderías en tránsito

0

714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

718 () Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

407

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD Beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios personales

0

343 Edificios

0

723 MOD pagos excluidos terceras personas

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

0

724 MOD gasto provision para jubilación patronal

0

347 Equipo de computación y software

0

725 Otros gastos de fabricación

0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero 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		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
379 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	40	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Efectos de cambio por compra y ventas	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a largo plazo por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con proveedores	0	764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de gestión	0



428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Excedente de valor	0
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	768 Rotarios 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
449 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
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
470 PASIVO DIFERIDO		799 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+468+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 título abito a dividen percibidos otras soc.	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Participa a título abito 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 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0	819 (-) Anticipo pagado	0



919 (-) Retenciones en la fuente

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.87818) \times (820 + 822)$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NÚMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES, VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

924 Mes

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

no existe dato

925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato

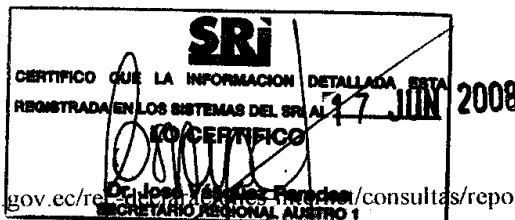
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870106552/36

Fecha Recaudación: 12/01/2006

Mauro Maldonado
Contador

Jose Suquisupa R
Jose Suquisupa
Representante Legal



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