



FORMULARIO
101

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

No.

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500188491

201 RUC

1391733798001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROBIMANTA S.A

203 EXPEDIENTE

35842

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	243.116,80				
CAJA, BANCOS				311	+	10.936,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES			610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			611	+	-			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	-	3.297,88	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	243.116,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	-	3.448,14								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-								
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				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	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	17.682,50	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-		
ACTIVO FIJO							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	+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-		
VEHÍCULO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-		
VARIABLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES RETENIDAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IRES			715	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIOS, INDENIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IRES			717	+	-		
GRANOS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA RESERVA DE FONDOS (FIVE FONDOS DE RESERVA)			719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				359	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							HONORARIOS A EXTRAJERAROS Y SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES			729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	-	TRANSPORTE			735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA ABILICACIÓN PATRONAL			737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	922.919,87	PROVISIONES			PARA DESAHUCIO	739	+	-			
	OTRAS	382	+	-				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES			743	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL			745	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			DEL EXTERIOR	747	+	-			
	DEL EXTERIOR	386	+	-				LOCAL	749	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES			DEL EXTERIOR	751	+	-			
	DEL EXTERIOR	388	+	-				LOCAL	753	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	755	+	-			
	DEL EXTERIOR	390	+	-				LOCAL	757	+	-			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	759	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS			LOCAL	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	922.919,87				DEL EXTERIOR	763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				339+380+379+397	+	940.602,37	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	765	+	-	
										NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS			769	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-			
		DEL EXTERIOR	414	+	-				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	-		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-008-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES-FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
		419	+		NO ACELERADA	785	+		786	+	
		420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	794	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	795	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	+				
CRÉDITO A MUTUO		427	+								
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		431	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+			
		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+			
		444	+		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+811+812	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) + (813-815x15%)	817	+			
		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA AMILITACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+			
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+			
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO		462	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	+								
DETALLE DE IMPUTACIÓN PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORSA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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.).											
Firma Representante Legal		Firma Contador									
NOMBRE: JOSE IGNACIO DAVILA NARIN		NOMBRE: SERGIO APOLINARIO GUTIERREZ									
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1500153521		199 RUC No.: 09118812330011									
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-008-2008-1520											
30-024-001910-1											