

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 13717337715011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROBINANTA S.A. EXPEDIENTE 35842

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	139.018,16
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	-
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	916	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-	
		DEL EXTERIOR	917	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	918	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-	
		DEL EXTERIOR	919	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-	
OTRAS CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	920	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-	
		DEL EXTERIOR	921	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	922	+	-	DE OTRAS LOCALES	910	+	-	
		DEL EXTERIOR	923	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				900	+	139.018,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 901 AL 912				900	+	139.018,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				911	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				912	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										21.421,60
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	LOCALES	941	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
		DEL EXTERIOR	942	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	943	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
		DEL EXTERIOR	944	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	LOCALES	945	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
		DEL EXTERIOR	946	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	947	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
		DEL EXTERIOR	948	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	LOCALES	949	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
		DEL EXTERIOR	950	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	RELACIONADOS	LOCALES	951	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
		DEL EXTERIOR	952	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	953	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-	
		DEL EXTERIOR	954	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	4.716,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCALES	955	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	856,26	
		DEL EXTERIOR	956	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	920,58	
TERRENOS	RELACIONADOS	LOCALES	957	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-	
		DEL EXTERIOR	958	+	-	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-	
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	959	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	2.275,00	
		DEL EXTERIOR	960	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	100.425,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCALES	961	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	150,00	
		DEL EXTERIOR	962	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	839,50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	RELACIONADOS	LOCALES	963	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	3.745,86	
		DEL EXTERIOR	964	+	-	TRANSPORTE	724	+	1.414,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	965	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	
		DEL EXTERIOR	966	+	-	PARA DESARBUJO	726	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	967	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-	
		DEL EXTERIOR	968	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	969	+	-	LOCAL	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	970	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	971	+	-	LOCAL	731	+	-	
		DEL EXTERIOR	972	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RELACIONADOS	LOCALES	973	+	-	LOCAL	733	+	442,41	
		DEL EXTERIOR	974	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	975	+	-	LOCAL	735	+	-	
		DEL EXTERIOR	976	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	977	+	-	LOCAL	737	+	-	
		DEL EXTERIOR	978	+	-	DEL EXTERIOR	738	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	979	+	-	LOCAL	739	+	-	
		DEL EXTERIOR	980	+	-	DEL EXTERIOR	740	+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	981	+	-	LOCAL	741	+	-	
		DEL EXTERIOR	982	+	-	DEL EXTERIOR	742	+	-	
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	983	+	-	LOCAL	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	984	+	-	DEL EXTERIOR	744	+	-	
OTRAS CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	985	+	-	LOCAL	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	986	+	-	DEL EXTERIOR	746	+	-	
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	987	+	-	LOCAL	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	988	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	989	+	-	LOCAL	749	+	-	
		DEL EXTERIOR	990	+	-	DEL EXTERIOR	750	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	991	+	-	LOCAL	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	992	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	993	+	-	LOCAL	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	994	+	-	DEL EXTERIOR	754	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	995	+	-	LOCAL	755	+	-	
		DEL EXTERIOR	996	+	-	DEL EXTERIOR	756	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	997	+	-	LOCAL	757	+	-	
		DEL EXTERIOR	998	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-	
PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	999	+	-	LOCAL	759	+	-	
		DEL EXTERIOR	1000	+	-	DEL EXTERIOR	760	+	-	
OTRAS PERDIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	1001	+	-	LOCAL	761	+	-	
		DEL EXTERIOR	1002	+	-	DEL EXTERIOR	762	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADOS	LOCALES	1003	+	-	LOCAL	763	+	-	
		DEL EXTERIOR	1004	+	-	DEL EXTERIOR	764	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	1005	+	-	LOCAL	765	+	-	
		DEL EXTERIOR	1006	+	-	DEL EXTERIOR	766	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	1007	+	-	LOCAL	767	+	-	
		DEL EXTERIOR	1008	+	-	DEL EXTERIOR	768	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADOS	LOCALES	1009	+	-	LOCAL	769	+	-	
		DEL EXTERIOR	1010	+	-	DEL EXTERIOR	770	+	-	

FORMULARIO 2017
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	419	*		777	*		778	*	
	DEL EXTERIOR	416	*		779	*		780	*	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	417	*		781	*		782	*	
	DEL EXTERIOR	415	*		783	*		784	*	66,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	418	*	15.468,77	785	*		786	*	
	DEL EXTERIOR	420	*		787	*		788	*	
AMORTIZACIONES	LOCALES	419	*		789	*		790	*	
	DEL EXTERIOR	421	*		791	*		792	*	
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALES	422	*	137,68	793	*		794	*	
	DEL EXTERIOR	423	*		795	*		796	*	
GASTOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	424	*		797	*	10.850,31	798	*	526,23
	DEL EXTERIOR	425	*		799	*		800	*	
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	426	*		801	*		802	*	
	DEL EXTERIOR	427	*		803	*		804	*	
TOTAL GASTOS				2.505,30			114.964,37			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	*		2.505,30	805	*		806	*	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	*		1.768,44	807	*		808	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	*			809	*		810	*	12.264,17
CREDITO A MUTUO	431	*			811	*		812	*	127.228,54
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	432	*			813	*		814	*	
PROVISIONES	433	*			815	*		816	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	*		25.281,30	817	*		818	*	

PASIVO LARGO PLAZO										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	441	*		CONCLUCION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0	801	=	11.789,62	
PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	443	*		PERDIDA DEL EJERCICIO	896-799-0	802	=		
	DEL EXTERIOR	444	*		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1.768,44	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	445	*		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	*		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	447	*	840.470,67	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=		
	DEL EXTERIOR	448	*		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	449	*		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=		
	DEL EXTERIOR	450	*		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*15%)+(813-819)*15%)	817	=		
(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	451	*		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	*		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	453	*		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=		
	DEL EXTERIOR	454	*		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	455	*		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
	DEL EXTERIOR	456	*							

UTILIDAD GRAVABLE										
UTILIDAD GRAVABLE	457	*		840.470,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	901	=			
PERDIDA	458	*			PERDIDA	902	=	10.021,18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	*		840.470,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	903	=			
PASIVOS DIFERIDOS	460	*		30.505,30	UTILIDAD GRAVABLE	904	=	10.021,18		
OTROS PASIVOS	461	*			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	905	=	2.505,30		
TOTAL DEL PASIVO	462	*		896.351,35	(1) ANTICIPO PAGADO	906	(-)			
PATRIMONIO NETO										
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	907	(-)			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	907	(-)			2.545,63
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	908	(-)			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	908	(-)			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909	(-)			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909	(-)			
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	910	(-)			(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	910	(-)			
(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	911	(-)			(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	911	(-)			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	*			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	*			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	*		1.121,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	*			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	914	(-)		29.780,06	(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	914	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	915	*		7.515,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	915	*			40,33
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	916	(-)			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	916	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	917	*		39.617,10	TOTAL PATRIMONIO NETO	917	*			2.088,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	918	*		935.974,45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	918	*			

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 C.R.T.I.)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE IGNACIO DAVILA MARIN
 FRMA REPRESENTADOR: SERGIO APOLINARIO GUTIERREZ

Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: 1500015352-1 RUC No. 0911881233001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHKI S.A. TEL: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06