

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10654181
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992319372001 PROBAC S.A.	
203 EXPEDIENTE		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,530
311 Caja bancos	10,888.11	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	24,409.44
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	160,141.97	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	54,739.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	275,528.13
321 Otras cuentas por cobrar	24,238.93	600 INGRESOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	397,371.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,662.1	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	28,613.15	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	44,424.71	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	397,371.8
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,768.97	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	52,081.42
340 ACTIVO FIJO		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,488
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	182,261.84
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	28,613.15
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0		



345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,750	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	385.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,364.96	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	258
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,386.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,364.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36.97
371 Gastos de organización y constitución	657	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	262.8	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	394.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,133.42
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,250.79
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,970
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client)	2,804.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	11,735.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	171.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	385.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	275,528.13	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	65.7
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	2,909.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. y pagar proveedores del exterior	1,598	754 Intereses y comisiones bancarias locales	896.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	40,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	113,893.19	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	688.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,136.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	86	761 Otros gastos locales	72,717.13
428 Obligaciones con empleados	7,093.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,743.4	763 IVA que se carga al gasto	22,453.29
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0



431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	359,082.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	180,148.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,289.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,743.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	40,640.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib a atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trib a atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,545.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,640.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,545.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,136.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	108.87
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,553.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	220,788.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,474.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret

B:  $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.2\%C) + (0.2\%A) + (0.2\%M) + (0.2\%R)$

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS A LA RENTA

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

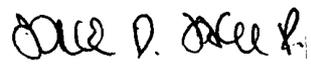
921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

 931 BANCO

RED BANCARIA





38673



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992319372001  
870195053852  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PROBAC S.A.  
2007  
01/08/2008  
22/04/2008  
04:30:43 PM  
22/08/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,474.34  
\$ 123.72  
\$ 296.92  
\$ 2,894.98  
\$ 2,894.98  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito



Le recordamos que el valor de US \$ 2,894.98

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos  
debe ser cancelado hasta el 22/08/2008  
Autoriz. SRI: 290608200819134946  
RUC..... 0992319372001  
CEP..... 870195053852  
Razón Social: PROBAC S.A.  
Impuesto.... RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 2,894.98  
Moneda..... USD  
Forma Pago... Efectivo  
Documento... 0558275430  
Oficina..... AG. ALBORADA GUAYAQUIL  
Cajero..... CMO04402  
Caj.Ps..... MVITE  
Fecha..... 2008-08-06 12:43:54  
Control..... Sec-184 Corriente, En Línea

AGENCIA ALBORADA  
PICHINCHA  
44-04

Ciente