



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

No. 50 239437

42960

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROINDUALSA A.

EXPEDIENTE 42960

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	631,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	631,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

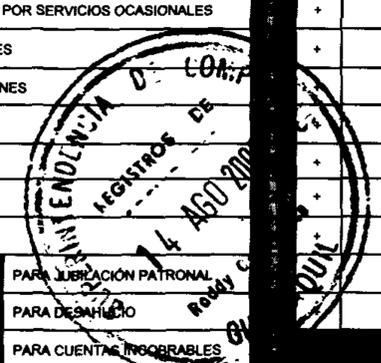
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	291.563,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	291.563,81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA LIBERACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	292.195,66	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-





FORMULARIO 101

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

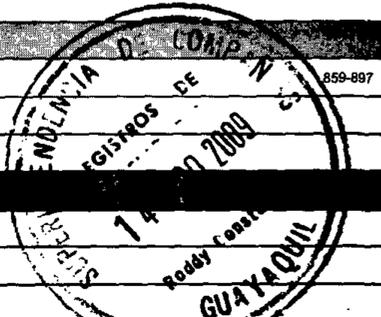
No. **50 0239437**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	779	+	-	-	+	-
						NO ACELERADA	778	+	-	-	+	-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-							
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	-							
		DEL EXTERIOR		+	-							
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-							
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)	
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-							
OTRAS PROVISIONES				+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	107.776,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
				=	107.776,87	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
				=	107.776,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
				=	107.776,87	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
				=	107.776,87	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
				=	107.776,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
				=	107.776,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800,00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			606	+	12.184,22							
RESERVA LEGAL				+	191,61							
OTRAS RESERVAS				+	171.242,96							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-							1.537,62
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	184.418,79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				=	292.195,66	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERÉS	USD		MULTA	USD	
VALORES A PAGAR			VALORES A PAGAR			VALORES A PAGAR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		
MULTA			MULTA			MULTA		15,00
TOTAL PAGO			TOTAL PAGO			TOTAL PAGO		15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Rafael Quintero R.
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 7 5 7 1 5 3

FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Paredes
RUC No.: 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1