

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0048978**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791238591001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROSCOTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2756592**

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%					
CAJA, BANCOS	311	+	17701.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	21000.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	97.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	17083.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	126.8744	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	12.426.40	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	153.06	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.514.38	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	614	+	58083.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	17.326.00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	176.093.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	16.933.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6.974.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.357.04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16560.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	28.287.81	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2679.85		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	3352.60		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	2490.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	976.57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720	+	2090.11		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	3368.13		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	TRANSPORTE	724	+	6.801.10		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	726	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	380	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-		
OTRAS	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	LOCAL	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	383	+	DEL EXTERIOR	746	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	385	+	LOCAL	748	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	-	
		DEL EXTERIOR	387	+	LOCAL	750	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	752	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	753	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	754	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	755	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	177.070.18	DEL EXTERIOR	756	+	-		
PASIVO				DEL EXTERIOR	757	+	-		
PASIVO CORRIENTE				LOCAL	758	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	-	LOCAL	760	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN	413	+	103.307.62	DEL EXTERIOR	761	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	-	LOCAL	762	+	-		
				DEL EXTERIOR	763	+	-		
				RELACIONADAS	764	+	-		
				NO RELACIONADAS	765	+	-		
				OTRAS PÉRDIDAS	766	+	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	33.66		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	2132.12		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0048978**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.671,46
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
	LOCALS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	3.067,52
	DEL EXTERIOR	421	+	16.762,03	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	5.349,33
	LOCALS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	28,28
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1.132,28	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	999,07	TOTAL GASTOS	798	=	51.422,97				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	51.422,97				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-				
PROVISIONES	428	+	12.973,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	195.172,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	6.660,47	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	
	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	999,07	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					1.132,28
	LOCALS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE						4.529,12
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	PÉRDIDA						-
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.132,28
OTROS PASIVOS	489	+	-	-	(-) ANTIPO PAGADO						991,52
TOTAL DEL PASIVO	499	=	195.172,05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						165,30

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	+	1.255,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							-
RESERVA LEGAL	505	+	551,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							-
OTRAS RESERVAS	506	+	17.749,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800-851-852-853-854-855-856 > 0						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	+	23.387,51								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	518	(-)	79.501,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856 < 0						20,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	+	3.057,16	ANTIPO PROPRIO AÑO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-								-
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	=	18.103,57								-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	=	177.070,11	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-								-
INTERÉS POR MORA	903	+	-								-
MULTA	904	+	-								-
TOTAL PAGADO	905	=	-								-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No	810	USD	-	NIC No	811	USD	-	NIC No	812	USD	-	Resol No.	813	USD	-
USD	911	USD	-	USD	912	USD	-	USD	913	USD	-	Resol No.	914	USD	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia Pardo S.* RUC No. 06009018420001

183 10:34:39 06/07/2009 10:13:00
 0770 PAGO IMPUESTOS REN
 07-07-09 10:34:39 06/07/2009 10:13:00
 07-07-09 10:34:39 06/07/2009 10:13:00