

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8746374
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	13
203 EXPEDIENTE	1791280172001	PROESTADIO S.A.
	48635	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	4,100
503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,439.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	131,562.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	66,673.8
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	86,777.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,648.55
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	2,548.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	272,454.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	357,092.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	54,274.86
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,620.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	37.05
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	74,845.56
321 Otras cuentas por cobrar	14,893.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	31,177.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	5,681.3
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	27,185.36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301,642.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	75,413.65
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

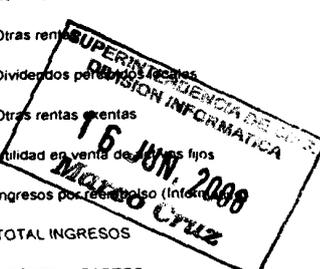
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	369,810.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	194,438.46
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	302.34
606 Otras rentas	18,564.64
607 Dividendos por acciones	0
608 Otras rentas y ganancias	0
609 Utilidad en venta de bienes fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Intereses)	0
699 TOTAL INGRESOS	583,116.17

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0



346 Maquinaria y equipo	15,118.93	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	118,384.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	5,899.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	159,184.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,449.99	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,880.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,708
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,599.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,449.99	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	53,620.93
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	254.78	732 Mantenimiento y reparaciones	162,412.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,035.71
377 Otros activos diferidos	3,585.93	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	3,840.89	736 Promoción y publicidad	57,970
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	5,224.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	38,661.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	15,267.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,393
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,511.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,844.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	357,092.69	749 Depreciación de activos fijos	16,255.17
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Cltas doc x pagar proveedores locales	75,894.11	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,276.07	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,148.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	45,947.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	719.86	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	15,515.98
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0

Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,638.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	879,847.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,268.8
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	719.86
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,530.24
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajusta por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	4,078.18
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,078.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,019.8
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,681.3
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,638.46	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	4,681.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0803026311	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713375119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PROESTADIO S. A.
 JUAN FRANCISCO ARIAS
 GERENTE

DENNIS HA CHUCA
 CONTADOR