

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4007762

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1791902309001

PROBIS S.A.

303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,828.34
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,570
317 (-) Provisión cuantías incobrables	25.70
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuantías por cobrar	62,178.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,804.00
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,723.44
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	27.19
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
330 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
336 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	11,918.41
332 Seguros pagados por anticipo	0
333 Arrendos pagados por anticipo	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,730.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	1,048.96
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,164.81
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,898.19
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,323.21
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	-23,898.64
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	78,730.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,719
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos	0
600 TOTAL INGRESOS	2,719

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	797.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo	797.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada escalonada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,402.92	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación científica y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	2,276.17	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,679.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,150
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,192.5
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y costuras)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	79,730.67	742 Suministros y materiales	100.63
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	12.5
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	797	745 Gastos de viaje	7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,543.16	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	690.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	330.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	49.98

421 Préstamos de accionistas del exterior	97,820.85	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	298.13	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	998.37	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,427.31	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuantías y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	3,708.26
443 Cuantías y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga el gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,042.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	8,323.21
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4.27
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en trabajo común a dividendos percibidos otros acc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en trabajo común a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	102,427.31	815 =Pérdida	8,318.94
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.J.)

906 Saldo a favor contribuyente
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708000004	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	1714688738001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	0
908 Cheques, débitos bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
909 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128568591
 Fecha Recaudación: 21/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302303001

RAZON SOCIAL: PROSIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791302303001
202	Razón Social -----	PROSIS S.A.
311	Caja bancos -----	1,828.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,576.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,178.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,504.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,723.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,919.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,730.67
349	Equipo de computación y software -----	787.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	787.80
371	Gastos de organización y constitución -----	1,402.92
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,275.17
378	(-) Amortización acumulada -----	3,678.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,730.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	797.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,543.16
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	97,820.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	298.13
428	Obligaciones con empleados -----	968.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,427.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,427.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,049.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,164.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,588.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,323.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-23696.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,730.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,719.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,719.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,150.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,192.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,800.00
742	Suministros y materiales -----	100.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12.50
745	Gastos de viaje -----	7.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	690.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	330.80
749	Depreciación de activos fijos -----	49.96
761	Otros gastos locales -----	3,708.26

49287

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

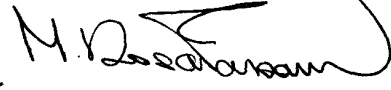
RUC: 1791302303001

RAZON SOCIAL: PROSIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

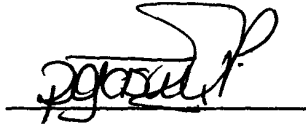
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,042.21
802	Pérdida del ejercicio -----	8,323.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4.27
815	Pérdida -----	8,318.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706000864
199	RUC CONTADOR -----	1714969738001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706000864



Firma Contador (a)

C.I. 1714969738001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1791302303001
870128568591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROSIS S.A.
2006
21/04/2007
02:05:59 PM
30/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

49287