

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2013
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

201 RUC 1791059875001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRORULOPA SESERIBO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 50227

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-
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)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	683,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	2.415,13
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.125,45	TOTAL INGRESOS	899	=	190.996,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.315,11	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	11.618,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.726,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.321,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	15.782,08	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	9.369,30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.238,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12.440,56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.189,01	
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES DE SOCIETARIAS	721	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	3.475,43	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	24.000,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.412,72	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	4.108,41	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	1.631,92	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	TRANSPORTE	736	+	22,75	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	LOCAL	745	+	-	
OTRAS	382	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	749	+	3.119,50
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	753	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	757	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	759	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	761	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	763	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	765	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	767	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	769	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	15.093,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	-	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	291,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.065,31
		DEL EXTERIOR	414	+				

29 ABR. 2010
OPERADOR 25
QUITO

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	LOCALES	421	+	4.063,64	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3.254,18
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	86.419,49
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	43.439,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	195.183,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				799	+	195.183,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	195.183,50
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	632,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	10.153,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	-		
		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-	4.186,31	
		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		174,82	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+			
		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		838	+		4.011,99	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+			
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	10.153,03	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		222,02	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		959,51	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	5.300,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL	507	+	1.053,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS	509	+	6.592,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	994,19								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	7.916,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+		1.181,53		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	4.186,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+		264,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	4.936,92								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+588	599	=	15.095,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pagos en declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
---	--	----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		29 ABR. 2010 OPERADOR 25 QUITO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

Sebastian Rubiano
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marta Ruiz
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **SEBASTIAN RUBIANO** NOMBRE: **MARTIA RUIZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 3 1 4 9 8 1 1** 199 RUC No.: **1 7 0 5 3 5 6 3 0 9 0 0 1**