

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791059375001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
PRORULOPA SESERIBO CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 50227

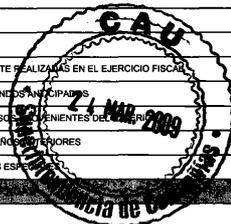
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	193,295,74
CAJA, BANCOS	914 +	6.566,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	915 +	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.856,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	440,62
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.373,61	TOTAL INGRESOS	=	193,736,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.110,28			
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	+	1.459,59			
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	=	18.366,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	4.726,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.171,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	9.369,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.232,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN GASTOS GRAVADOS DE BIENES	+	16.476,21
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN GASTOS GRAVADOS DE BIENES	+	2.933,42
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.252,46
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.034,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIARIAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS Y DIARIAS INTERNACIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	22.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7.217,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.109,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.094,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	183,70
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	4.076,85
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	22.401,06	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4.553,66	GASTOS DE GESTIÓN	+	811,78
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.343,63

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	1,199,48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	792	+	3,393,73
		NO RELACIONADOS	421	+	4,604,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	794	+	84,676,26
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-	796	+	38,658,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	475,70	TOTAL GASTOS		+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	465,48	TOTAL GASTOS		+	-		+	190,633,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	-		+	190,633,19
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	1,227,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	11,331,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							-
RENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR DIFERIDOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						3,103,17
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						465,48
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						40,90
		NO RELACIONADOS	437	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	439	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						775,79
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							1,902,80
OTRAS PROVISIONES			448	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1,902,80
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						475,70
TOTAL PASIVO			452	+	11,331,54	(-) ANTICIPO PAGADO						470,70
PATRIMONIO NETO			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1,045,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	3,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS PREVIENIENTES DEL EJERCICIO						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	5,300,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						2,593,72
RESERVA LEGAL			457	+	1,053,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			458	+	6,692,96							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	994,19							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	7,916,82							3,634,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	1,945,79							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	-	ANTICIPO PROGRAMADO						222,01
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	11,069,52							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	22,401,06	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-657	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Rita Loreto
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Ruiz
FIRMA CONTADOR

RITA LORETO **MARTHA RUIZ**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 4 5 1 3 4 7 RUC No.: 1 7 0 5 3 5 6 3 0 9 0 0 1

8557604003182 14:09:43 2009/03/20 RUIZJA
ON IMPUESTOS S.R.I MATRIZ 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361490046357