

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 005241

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17911272145001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Procomserv Producción Comercializadora EXPEDIENTE 52235

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						011-013	000

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	79,129,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1,588,541,66		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	108,000,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	315	+	81,517,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	100,000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	732,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		LOCALES	319	+	131,007,92	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
		LOCALES	323	+	-	TOTAL INGRESOS	+	1,589,274,48
		DEL EXTERIOR	324	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	325	(-)	6796,65	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	326	+	8525,63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	327	+	30403,34					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	24611,04					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+	12045,76					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	+	29833,14					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	+	4173,51					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	607450,24					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	155837,46					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8805,63					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	109701,53					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22627,94					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	25000,00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	68005,02					
TERRENOS	349	+	-					
OBRAS EN PROCESO	350	+	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	253967,59					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-					
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-					
OTRAS	362	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-			
		DEL EXTERIOR	364	+	-			
		LOCALES	365	+	-			
		DEL EXTERIOR	366	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-			
		DEL EXTERIOR	368	+	-			
		LOCALES	369	+	-			
		DEL EXTERIOR	370	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-					
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	861417,78					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
OTRAS PÉRDIDAS								
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
GASTOS DE GESTIÓN								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 00252.1	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0758							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		14977,83	
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA		12989,49	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		2431,82	
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS		1706,49	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		5818,54	
DEL EXTERIOR		47509,60		PAGOS POR OTROS BIENES		50685,03	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS		4819,39	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		463641,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		642536,45	
CRÉDITO A MUTUO						1106178,18	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119934,05		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN Y RECONCILIACIÓN			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO		483096,30	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		72464,45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		11283,39	
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (612+15%)(613+45%)(12%)	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		422515,25	
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		105622,81	
TOTAL DEL PASIVO		119934,05		(+) ANTICIPO PAGADO		79833,19	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		30403,39	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4096,00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		5116,25		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		41466,33		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		45392,33	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		230132,80		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		22411,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		410631,86					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		741443,34					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		861417,39		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
MULTA							
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Luego de imputación al pago, declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		855-887				45392,33	
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 45392,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD		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		Firma Contador					
Jorge Camacho Samaniego		Ana Guerra Morán					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
170615101701		1170615101701					