

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 177911322109001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEC. PROSER CIA. LTDA

205 EXPEDIENTE: 53599

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	0
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	542,135,18
Caja, Bancos	311	+	47,172,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	69,340,52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	1,202,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	2,571,74
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	660,91	OTRAS RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	5,961,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	=	<b>550,668,34</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10,988,94				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-				

**COSTOS Y GASTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENCOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	29,655,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2,833,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706		-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6,998,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709		-
TERRENCOS	349	+	1,931,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710		-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	300	=	<b>27,302,60</b>	IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	712		51,029,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		1,290,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	372	+	-	APRENDIZAJE DE INMUEBLES	723		260,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724		664,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	COMBUSTIBLES	725		2,206,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		835,41
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	301	=	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727		13,025,97
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	728		5,381,06
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA SUBSIDIO PATRONAL	730		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	731		-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	732		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	733		-
RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	LOCAL	740		-
DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	741		-
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	OTRAS PROVISIONES	742		-
DEL EXTERIOR	386	+	-	ARRIBA INGRESO MERCANTIL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL	748		-
RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	749		-
DEL EXTERIOR	388	+	-	OMISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	LOCAL	750		-
DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	751		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	9,648,92	LOCAL	752		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	302	=	<b>2,648,92</b>	DEL EXTERIOR	753		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300+301+302	=	<b>157,995,26</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	754		-
				DEL EXTERIOR	755		-
				RELACIONADAS LOCAL	756		-
				NO RELACIONADAS LOCAL	757		-
				DEL EXTERIOR	758		-
				OTRAS PERDIDAS	759		-
				SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772		-
				GASTOS DE GESTIÓN	773		-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774		-
					775		-
					776		1,401,04

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL GOSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-
				NO ACELERADA	785	2 227,12	786	552,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	84 411,99	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	1 320,11
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	6 256,42	792	12 370,41
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	14 515,48	794	4 999,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	9 709,01		TOTAL GASTOS	795	4 617,12 68		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4 293,90		TOTAL GASTOS	796	-	797	60 329,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	(797-796)	799	522 042,36
CRÉDITO A MUTUO	426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-		-
PROVISIONES	428	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	108 475,46		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	-		-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	28 625,98
	DEL EXTERIOR	442	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	802	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	4 293,90
	DEL EXTERIOR	444	-		(1) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	-		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	446	-		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	14 503,96
	DEL EXTERIOR	447	-		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	448	-	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
	DEL EXTERIOR	449	-		(3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas: (814-815) / (813-814) * (95%)	817	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	450	-	(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	-
	DEL EXTERIOR	451	-		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-
CRÉDITO A MUTUO	453	-			(5) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	-			(6) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	-		UTILIDAD GRAVABLE	823	-	824	38 836,04
OTRAS PROVISIONES	457	-		PERDIDA	825	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-		-
PASIVOS DIFERIDOS	459	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	-		38 836,04
OTROS PASIVOS	460	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	-		9 709,01
TOTAL DEL PASIVO	439+458+479+425	468	108 475,46	(7) ANTICIPO PAGADO	829	-		-

PATRIMONIO NETO				(8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10 000,00		(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	-	860	-
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861	-	862	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1 408,08		(9) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	-	864	-
RESERVA LEGAL	507	187,15		(10) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	865	-	866	-
OTRAS RESERVAS	508	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		868	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23 301,50		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	1 079,99
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	14 623,07						
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49 519,90						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	157 995,26	PAGO PREVIO (Informativo)	886	-		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	302	-
INTERES POR MORA	903	-	-
MULTA	904	-	-
TOTAL PAGADO	909	-	-
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. 191 y 191-R T.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: DIEGO MAURICIO ZERA VALDANO NOMBRE: BLANCA GUERNINA INGA YAUSA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101679520 RUC No: 0102830148001