SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO AL ACTIVO TOTAL DE BALANCE FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

50 0040808

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990613919001	PROHIELO S.A.	55213

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		3.161,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		22.189,75	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.706,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.119,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		8,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		82,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.486,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	28.065,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.065,66			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		-			
EDIFICIOS		-			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		-			
MUEBLES Y ENSERES		-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) D[illegible]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			
ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
CLIENTES RELACIONADOS		-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OTRAS		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
CON EL IESS		3.969,41			
CON EMPLEADOS		5.072,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		17.536,42			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.578,76			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
TRA[illegible]NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			
470 PASIVO DIFERIDO		-			
ANTICIPO CLIENTES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
480 OTROS PASIVOS		-			
INGRESOS ANTICIPADOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	26.578,76			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		144,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-			
EXPORTACIONES NETAS		-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS RENTAS		307,65			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-			
INGRESOS POR REEMBOLSO		-			
TOTAL INGRESOS		451,65			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-			
BAJA DE INVENTARIOS		-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
COMISIÓN A SOCIEDADES		-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-			
COMBUSTIBLES		-			
LUBRICANTES		-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
TRANSPORTE		-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-			
GASTOS DE VIAJE		-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		23,35			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
LOCALES		274,60			
AL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
LOCALES		236,51			
DEL EXTERIOR		-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-			
PÉRDIDAS EN CARTERA		-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		534,46			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	82,81			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	-			
EN EL PAÍS		-			
EN EL EXTERIOR		-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-			
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	82,81			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-			
(-) ANTICIPO PAGADO		-			
(-) RETENCIONES E[illegible]NTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL		8,32			
(-) RETENCIONES [illegible] DIVIDENDOS		-			
(-) RETENCIONES [illegible] INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTACIÓN PORTES ESPECIALES		-			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	-			
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(817 - 818) - 820 - 822	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-			
INTERESES POR MORA		-			
MULTAS		0,02			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,02			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - Constante - MAY 2006

NOMBRE: BERTHA JARA AVELLAN

NOMBRE: LIZANDRO MACKENZIE

C.I.Nº 1705231593 | 799 RUC Nº 0903918258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	0,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº
914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921	REGISTRO OFICIAL Nº 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. Nº	924 Resol. Nº
925 USD	926 USD
AÑO: 927 MES: DÍA:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN