

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134447

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6133

RUC 201 0190086887001 202 PROQUANDINOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 [redacted] 3,728,409.27

Caja, bancos

311 [redacted] 1,100

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602 [redacted] 23,881.4

Inversiones corrientes

312 [redacted] 160,108.83

EXPORTACIONES NETAS

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605 [redacted] 442.14

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606 [redacted] 16,495.17

No relacionados / Locales

315 [redacted] 313,568.54

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 107,580.20

DE RECURSOS PÚBLICOS

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0

DE OTRAS LOCALES

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 69,246.65

DEL EXTERIOR



612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0

OTRAS RENTAS EXENTAS

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 31,227.77

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

699 [redacted] 3,769,227.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [redacted] 0

Díctor Barros Pontón

690 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 65,955.97

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 1,080,423.64

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 4,760.35

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 265,501.11

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 44,715.12

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [redacted] 0

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

693 [redacted] 0

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	27,507
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,071,732.72 el sujeto pasivo	702	4,889.70
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	931,701.88 el sujeto pasivo	703	46,832.2704 0
Naves, aeronaves, barchazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	33,077.26 el sujeto pasivo	705	79,020.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,639,334.26 inventario inicial de materia prima	706	814,337.29
Equipo de computación y software	345	31,216.46 Compras netas locales de materia prima	707	43,823.54
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	197,589.56 Importaciones de materia prima	708	1,419,816.7
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	1,080,423.64
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,608,923.35 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	144,813.79 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	62,629.83 inventario inicial de productos terminados	712	368,172.03
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,431,439.7 (-) Inventario final de productos terminados	713	186,480.21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	241,644.1716 159,557.96
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,181.13718 26,678.14
Otros activos diferidos	377	8,073.01 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,840.23720 31,286.85
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,073.01 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0724 16,014.76
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	284,350.49728 15,528.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	6,351.93730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0732 3,993.92
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	95,224.67734 5,124.24
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0736 198,490.1
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,028.86
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0750 5,563.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	761	0752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0754 27,621.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,511,245.43 Del exterior	765	0766 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0760 0
Relacionados / Locales	411	3,942.12 No relacionados / Local	761	0762 1,900.94

Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	783 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 80,026.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 13,750	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	789 [redacted] 0	770 [redacted] 3,195.51
Locales	415 [redacted] 21,330.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 19,543.92	772 [redacted] 7,926.31
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 0	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión	775 [redacted]	7,566.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 [redacted]	25,182.25
Relacionados / Locales	419 [redacted] 0	Gastos de viaje	777 [redacted] 0	778 [redacted] 12,905
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0	780 [redacted] 2,420.15
No relacionados / Locales	421 [redacted] 83,618.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 191,102.78	784 [redacted] 8,817.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 155,789.03	Amortizaciones	785 [redacted] 0	786 [redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 111,523.99	Servicios públicos	787 [redacted] 102,959.81	788 [redacted] 17,053.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	789 [redacted] 4,942.59	790 [redacted] 2,373.84
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0	792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0	TOTAL COSTOS	797 [redacted] 2,443,605.45	
Provisiones	428 [redacted] 0	TOTAL GASTOS	798 [redacted]	582,129.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 469,981.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [redacted]	3,025,734.7

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	446 [redacted] 0			
Del exterior	448 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 743,493.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 336,690.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 307,820.27	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 111,523.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	813 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales INTERFONCIÓN DE CUNCA	814 [redacted] 3,195.51	
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	462 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos Doctor Barros Pontón	816 [redacted] 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0	
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 12,008.67	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0	
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0	
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 644,510.76			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	623,156.13
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	1,114,492.01			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	623,156.13
Capital suscrito y/o asignado	501	1,363,625	Total Impuesto causado	849	155,789.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	18,588.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,367.76
Reserva legal	507	149,469.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	453,876.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	429,763.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,833.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,396,753.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	3,511,245.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,435.61

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 99,833.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 99,833.06



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 99,833.06

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

Díctor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100725134 RUC CONTADOR 199 0102189958001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359701548
Fecha Recaudación: 26/04/2010


FERNANDO AUGUSTO MONSALVE MERCHAN


CECILIA MARIBEL CEVALLOS SALAZAR




Doctor Barros Pontón