

[illegible]

Formulario

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGK-GC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2012

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 19229141001

202 PROANO MORENO GALARZA GUVERNANU ABOGADOS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

OPERACIONES DE

001 Operaciones de activo 007 Operaciones de activo 011 Operaciones de activo 012 Operaciones de pasivo 013 Operaciones de ingreso 014 Operaciones de egreso 006 Operaciones de ingreso 005 Operaciones de pasivo 004 Operaciones de ingreso 003 Operaciones de egreso

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 no existe 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

RESUMEN DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

ACTIVOS CORRIENTES

Hicible y equivalentes al efectivo

311 3,037 97

Inversiones corrientes

312 0

(-) Provisión por deterioro de inversiones

313 0

Quintas y documentos por cobrar clientes

314 0

Relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Locales

316 17,329 25

No relacionados / Del exterior

317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar

318 0

Relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Locales

320 0

No relacionados / Del exterior

321 0

(-) Provisión cuentas incobrables y dudosas

322 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

323 14,561

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 2,433,57

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod., terminados y mercad. en

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

COSTO

GASTOS Y

GASTO

VALOR NO

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto (deducible en la columna "Total ingresos" como exento de impuesto a la renta

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

0 800

[illegible]

426	Crédito a multo	0	426	(+) Gastos no deducibles locales	0
427	Obligaciones emitidas corrientes	17,938.06	427	(+) Gastos no deducibles del exterior	0
428	Anticipos de dividendos	0	428	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
429	Provisiones	0	429	(+) Participación (retribuciones atribuibles a ingresos exentos)	0
430	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,201.56	430	Formulas: $(404 \times 15\%) + (405 + 406 + 407) \times 15\%$	0
431	PASIVOS NO CORRIENTES	0	431	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0
441	Relaciones / Locales	0	441	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	0
442	Relaciones / Del exterior	0	442	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
443	No relacionadas / Locales	0	443	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0
444	No relacionadas / Del exterior	0	444	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	0
445	Locales	0	445	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	0
446	Del exterior	0	446	gastos e impuestos a la renta neta	0
447	Prestamos de accionistas o socios / Locales	0	447	UTIDAD GRAVABLE	0
448	Prestamos de accionistas o socios / Del exterior	0	448	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	0
449	Otras cuentas y abonos por pagar no corrientes	0	449	Impuesto a la renta y capitalizar (Baja legalmente a reducción de la base)	0
450	Relaciones / Locales	0	450	Saldo utilidad gravable	0
451	Relaciones / Del exterior	0	451	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	0
452	No relacionadas / Locales	0	452	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general)	0
453	No relacionadas / Del exterior	0	453	(-) Anticipo informado correspondiente al ejercicio fiscal	0
454	Transacciones con matrices y sucursales (del exterior)	0	454	(-) Impuesto a la Renta Causado Mayor al anticipo determinado	0
455	Obligaciones emitidas no corrientes	0	455	(-) Crédito tributario generado por anticipo (para ejercicios anteriores al 2010)	0
456	Anticipos de dividendos	0	456	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0	457	(-) Retenciones en la fuente que se realizan en el ejercicio fiscal	0
458	Provisiones para desahucio	0	458	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
459	Otras provisiones	0	459	(-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	0
460	Pasivos diferidos	0	460	(-) Diferido de impuestos a la Renta pagados por contribuyentes	0
461	Otros pasivos	0	461	(-) Crédito tributario de años anteriores	0
462	TOTAL DEL PASIVO	20,201.56	462	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la salida de Dividendos	0
463	PATRIMONIO NETO	1,000	463	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
464	Capital suscrito y/o asignado	0	464	Sumatoria mayor a	0
465	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	465	Sumatoria mayor a	0
466	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	466	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
467	Reserva legal	0	467	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
468	Otras reservas	0	468	ANTICIPO DE RETENIMIENTO PROXIMO AÑO	0
469	Otros resultados integrales	0	469	Primer cuota	0
470	Revalúos acumulados provenientes de la explotación	0	470	Segunda cuota	0
471	Por primera vez de las NIIF	0	471	Saldo y liquidarse en declaración próxima año	0
472	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	472		0
473	(-) Partida acumulada ejercicios anteriores	0	473		0
474	Utilidad del ejercicio	0	474		0
475	Utilidad del ejercicio	0	475		0

13: TABLE DE IMPUTACION AL PAGO (para declaraciones sucesivas)

Pago previo (informativo)

880

Blanca Guevara

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870936587449
Fecha Recaudación: 25/06/2014

FORMA DE PAGO		BANCO		922 RFD BANCARIA	
921					
Cédula de Identidad o No. Pasaporte		190		1602206324	
RUC No.		199		170497580001	
REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR			
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.R.T.)					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Valor USD		908		0	
Valor USD		913		0	
N/C No.		910		0	
N/C No.		912		0	
Valor USD		915		0	
Resolución No.		916		0	
Resolución No.		918		0	
Valor USD		919		0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
Valor USD		917		0	
Valor USD		913		0	
N/C No.		912		0	
N/C No.		910		0	
Valor USD		913		0	
Valor USD		915		0	
DETALLE DE NOTAS DE					
Valor USD		907		0	
Valor USD		906		0	
Valor USD		905		5.71	
Valor USD		904		5.71	
Valor USD		903		0.28	
Valor USD		902		4.14	
Valor USD		901		0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
Impuesto		598		4,600.91	
Multa		599		24,602.87	
Interés por mora		600		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		601		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		602		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		603		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		604		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		605		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		606		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		607		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		608		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		609		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		610		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		611		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		612		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		613		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		614		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		615		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		616		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		617		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		618		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		619		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		620		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		621		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		622		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		623		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		624		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		626		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		627		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		629		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		630		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		631		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		632		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		633		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		634		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		635		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		636		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		637		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		638		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		639		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		640		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		641		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		642		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		643		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		644		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		645		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		646		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		647		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		648		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		649		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		650		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		651		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		652		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		653		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		654		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		655		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		656		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		657		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		658		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		659		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		660		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		661		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		662		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		663		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		664		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		665		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		666		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		667		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		668		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		669		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		670		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		671		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		672		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		673		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		674		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		675		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		676		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		677		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		678		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		679		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		680		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		681		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		682		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		683		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		684		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		685		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		686		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		687		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		688		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		689		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		690		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		691		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		692		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		693		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		694		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		695		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		696		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		697		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		699		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		700		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		701		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		702		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		703		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		704		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		705		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		706		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		707		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		708		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		709		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		710		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		711		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		712		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		713		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		714		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		715		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		716		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		717		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		718		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		719		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		720		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		721		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		722		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		723		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		724		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		725		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		726		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		727		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		728		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		729		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		730		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		731		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		732		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		733		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		734		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		735		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		736		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		737		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		738		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		739		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		740		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		741		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		742		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		743		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		744		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		745		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		746		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		747		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		748		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		749		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		750		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		751		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		752		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		753		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		754		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		755		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		756		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		757		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		758		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		759		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		760		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		761		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		762		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		763		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		764		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		765		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		766		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		767		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		768		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		769		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		770		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		771		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		772		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		773		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		774		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		775		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		776		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		777		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		778		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		779		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		780		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		781		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		782		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		783		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		784		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		785		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		786		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		787		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		788		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		789		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		790		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		791		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		792		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		793		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		794		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		795		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		796		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		797		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		798		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		801		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		802		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		803		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		804		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		805		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		806		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		807		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		808		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		809		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		810		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		812		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		813		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		814		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		815		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		816		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		817		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		818		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		819		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		821		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		822		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		823		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		824		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		825		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		826		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		827		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		828		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		829		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		830		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		831		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		832		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		833		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		834		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		835		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		836		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		837		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		838		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		839		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		840		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		841		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		842		4,600.91	
Pérdida del ejercicio		843		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		844		(499 + 598) 599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		845		4,600.91</	