

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8518149

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991310630001

PROLADO S.A.

203 EXPEDIENTE

71667-95

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

962.5

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

743.14

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

752.2

517 Utilidad ejerc. (Después de Ret. Imp. y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

46.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,753.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (433+598)

1,753.44

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad proveniente de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	1,706.92	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,706.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,706.92	730 Remuneración de otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros no nat. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dó 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros	0
383 Otas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión otas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

SRI Dirección Regional Litual
 SERVICIO DE TRIBUTACIÓN
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 11 ABR 2008
 Resp. de
 Firma:



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+365+379+397)

1,753.44

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camion

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provision cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

413 Ctas. deb. x pagar proveedores del exterior

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

419 Prestamos de accionistas locales

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

0

421 Prestamos de accionistas del exterior

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

0

423 Obligaciones con la Administracion Tributaria

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

0

427 Obligaciones con el IESS

0

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

0

763 IVA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio

0

764 Perdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Perdidas en cartera

0

431 Provisiones

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

801 Utilidad del ejercicio (699-799) por que 0

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Perdida del ejercicio (699-799) por que 0

0

441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15 % Participacion Regional Directores

0

443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Diferencia de trabajo de

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

805 (-) 100% Diferencia de trabajo de

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 Gastos no deducibles en el pais

0

449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos en la generacion de

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trib. a nivel percib. otras soc.

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trib. a otras rentas a ext.

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortizacion perdidas tribut. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilacion patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

815 = Perdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad O. 815) - Ret. y capitaliza

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad O. 815) - Ret. y capitaliza

0

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTO A LA RENTA - 25%

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejer. fiscal

0

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provisiones del ext.

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (440+469+479+489)

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año GP. AT (50% IRC)-Ret

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0918054081

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0920635356001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904+905+906+907)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Comp 312 y 321) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI
Dirección Regional
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 ABR 2008
Resp. Responsable:
Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173676681

Fecha Recaudación: 11/04/2008

x *Marceta Vergara*
MARCELA VERGARA
C.T. 09180 54081
REPRESENTANTE LEGAL

ANY ANDRADE PERALTA
ANY ANDRADE PERALTA
RUC: 0920635356001
CONTADOR

