

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26641519

NAC-DICER2008-16310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0991448829001

202 PROGECON S.A.

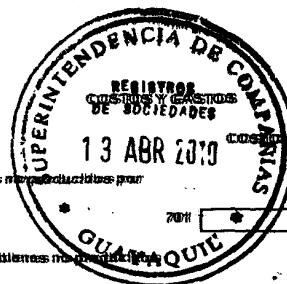
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	29,600.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Expendimientos netos		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados // Locales	313	0	Rendimientos financieros		
Relacionados // Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas		
No relacionados // Locales	315	530,839.16	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados // Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas eventos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados // Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados // Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados // Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados // Del exterior	320	0	Otras rentas eventos		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	29,006.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	657,985.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	56,181.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminadas y mercaderías en almacén	328	0			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	33,812.72			
Otros activos corrientes	332	61,768.25	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,341,181.57			



GASTO

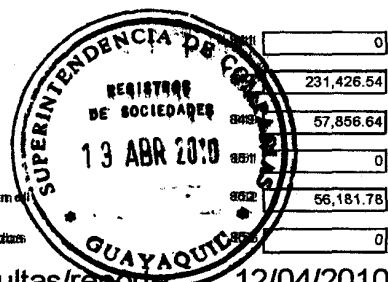
IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL POR CATEGORÍA DE BIENES (IMPORTE TOTAL POR CATEGORÍA DE BIENES)

inmuebles (excepto terrenos)	341	110,306.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no productivos por				
Muebles y enseres	343	19,027.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,110,728.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,809.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	3,635,879.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,068,472.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	64,926.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,893,204.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	612,291.11	716	87,327.84
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	146,991.75	718	48,755.19
Otros activos diferidos	377	386,329.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	78,362.52	720	10,059.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,930.42	722	38,340.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	386,329.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,603.92	728	3,613.99
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Combustibles	729	396,100.51	730	2,723.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,976,464.08	734	25,348.36
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	735	134,664.17	736	0
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados // Del exterior	386	0	Provisiones // Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas incobrables	742	5,123.21		
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil // Local	745	0	746	0
No relacionados // Locales	389	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	747	0	748	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	749	0	750	71.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones // Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	67,293.08
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	5,620,715.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados // Del exterior	759	0	760	0
Relacionados // Locales	411	0	No relacionados // Local	761	0	762	0
Relacionados // Del exterior	412	0	No relacionados // Del exterior	763	0	764	0
No relacionados // Locales	413	399,124.78	Pérdida en venta de activos // Relacionados	765	0	766	0
No relacionados // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	438,038	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	61,259.97	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas // Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,812.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	62,525.16		
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,943
Relacionados // Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53,690.43
No relacionados // Locales	421	34,129.79	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	1,215,444.5	784	24,425.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,356.64	Amonizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,446.64	Servicios públicos	787	69,818.51	788	10,022.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	318,478.62	790	58,603.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	37,581.81	792	81,119.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,068,507.89		
Provisiones	428	59,852.62	TOTAL GASTOS	798	595,798.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,017,948.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,664,306.59		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Bajo de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados // Locales	441	178,976.29	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	292,165.61					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	859,746.58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	800	162,977.6		
Del exterior	446	0	PERÍODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas // Locales	447	162,841.61	(-) 10% Participación a trabajadores	811	24,446.64		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	813	0		
Relacionados // Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	92,895.58		
Relacionados // Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Locales	451	0	(+) Gastos insumibles para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,493,730.09	UTILIDAD GRAVABLE	823	231,426.54		
Pasivos diferidos	460	582,195.22	PERÍODA	824	0		
Otros pasivos	461	50,230.96					
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489	3,144,104.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	826	231,426.54		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	827	57,856.64		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	828	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,143,872.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	829	56,181.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	830	0		



Reserva legal	907	387.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	255,377.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	910	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	76,174.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	1,674.86
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	919	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	2,476,610.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	5,620,715.52	Anticipo próximo año (fórmula)	979	3,698.93

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 988 0 Multa 989 0

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

Total Impuesto a pagar (987 - 987)

902 1,674.86

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)

909 1,674.86

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,674.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la plena responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 1011 del I.L.O.R.T.I.)

Wilmar Aguero
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1998 0300321825

[Firma]
RUC CONTRIBUYENTE

1999 0904483419001

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

Numero Serial: 990354769964

Fecha Recaudación: 12/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

81594

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991448829001
990354769964
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROGECON S.A.
2009
12/04/2010
09:41:36 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,674.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,674.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,674.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,674.86

Le recordamos que el valor de US \$ 1,674.86 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0005004207 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

