

FORMULARIO 101 ... la única vía al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013366	
RESOLUCIÓN Nº HAC-BOER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17917753410001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODEXPE SA PROD. EXPORT 203 EXPEDIENTE 91149					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015 = -
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 +	353,48	601 + -
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	-	602 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	603 + -
		DEL EXTERIOR	314 +	-	604 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	605 + -
		DEL EXTERIOR	316 +	-	606 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	607 + -
		DEL EXTERIOR	318 +	-	608 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	609 + -
		DEL EXTERIOR	320 +	-	610 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	-	611 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +	-	612 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +	7,38	613 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +	-	614 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +	-	615 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +	-	616 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +	-	617 + -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +	-	618 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +	-	619 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +	-	620 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +	-	621 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 =	360,86	622 + -
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	-	623 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	-	624 + -
MUEBLES Y ENSERES			343 +	-	625 + -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	-	626 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	-	627 + -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	-	628 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	-	629 + -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	-	630 + -
TERRENOS			349 +	-	631 + -
OBRAS EN PROCESO			350 +	-	632 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS			351 =	-	633 + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	-	701 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +	430,46	702 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +	-	703 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +	-	704 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)	-	705 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376 =	430,46	706 + -
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +	-	707 + -
	OTRAS		382 +	-	708 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	709 + -
		DEL EXTERIOR	384 +	-	710 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	711 + -
		DEL EXTERIOR	386 +	-	712 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	713 + -
		DEL EXTERIOR	388 +	-	714 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	715 + -
		DEL EXTERIOR	390 +	-	716 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	-	717 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	-	718 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393 =	-	719 + -
TOTAL DEL ACTIVO			394 =	791,32	720 + -
PASIVO			GASTO		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-	721 + -
		DEL EXTERIOR	412 +	-	722 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	723 + -
		DEL EXTERIOR	414 +	-	724 + -
OTROS PASIVOS CORRIENTES			415 +	-	725 + -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			416 =	-	726 + -
PASIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
OTRAS PÉRDIDAS			417 +	-	727 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			418 +	-	728 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			419 +	-	729 + -
GASTOS DE GESTIÓN			420 +	-	730 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			421 +	-	731 + -

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013366											
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	2537,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---				
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---				
LOCALES		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---				
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---				
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---				
LOCALES		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---				
NO RELACIONADOS		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=				
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---				
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	2537,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---				
PASIVO LARGO PLAZO															
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	---				
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	---				
LOCALES		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---				
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---				
DEL EXTERIOR		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---				
DEL EXTERIOR		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---				
LOCALES		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-819x15%)			817	+	---				
RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---				
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---				
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---				
CRÉDITO A MUTUO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	PÉRDIDA				830	=	---				
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---				
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---				
TOTAL DEL PASIVO		439+460+470+480	=	2.537,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---				
RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---				
OTRAS RESERVAS		509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.545,96	PAGO PREVIO (Informativo)				880	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1745,96											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	791,32											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA													903	+	---
MULTA													904	+	---
TOTAL PAGADO													909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	
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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO HIER FIRMA CONTADOR MARCELA HIER															
NOMBRE: FERNANDO HIER 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705325650 NOMBRE: MARCELA HIER 199 RUC No.: 1206091707															