SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

Nº. 0268344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 5 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRONAFI C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 91288

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	185023,39
CAJA, BANCOS			+ 2.[illegible],80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	351.099,11
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	84,02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 45.967,24	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.500,00		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 14.450,12			=	536.206,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 5.704,16				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 13.013,47				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.428,91	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	175.947,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 5.661,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 89.766,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	13.013,47	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 21.723,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+ 3.822,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 41.690,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 16.216,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 47.585,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	23.080,28	+ 29.505,27
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.025,31	+ 4.088,83
OBRAS EN PROCESO			+ 213.193,43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.452,45	+ 3.634,89
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 243.060,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ 3.909,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+ 37.980,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ 6.352,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	+		+ 23.500,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+		+
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+ 12.827,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
			= 332.126,96	RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 1.294,34
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 40.021,05	GASTOS DE GESTIÓN			+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2008 OPERADOR 19

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0268344

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	300	+	17.448,31	GASTOS DE VIAJE	702	+		704	+	
	DEL EXTERIOR	430	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	708	+		710	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	410	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	701	+			+	
	DEL EXTERIOR	440	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	706	+	4.140,28		+	410,97
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	450	+		AMORTIZACIONES	707	+			+	
	DEL EXTERIOR	460	+		SERVICIOS PÚBLICOS	711	+			+	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	470	+	94.943,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	712	+	10.377,50		+	132.925,57
	DEL EXTERIOR	480	+		PAGOS POR OTROS BIENES	713	+			+	70.699,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		499	+				=	210.431,29			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		500	+							-	327.128,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		510	+							-	537.567,98
CRÉDITO A MUTUO		520	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		530	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		540	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	=	152.412,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	600	+							=	
	DEL EXTERIOR	610	+							-	1.361,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	620	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				605	(-)	
	DEL EXTERIOR	630	+	140.536,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			608	(-)	
	LOCALES	640	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			609	(-)	
	DEL EXTERIOR	650	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				613	+	
	LOCALES	660	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				614	+	
	DEL EXTERIOR	670	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				615	+	
RELACIONADOS	LOCALES	680	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*				616	+	
	DEL EXTERIOR	690	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				617	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	700	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				618	(-)	
	DEL EXTERIOR	710	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				619	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		720	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				620	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		730	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		740	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		750	+							=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		760	+							=	1.361,46
OTRAS PROVISIONES		770	+	4.148,75							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		799	=	144.684,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				801		
PASIVOS DIFERIDOS		800	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				802		
OTROS PASIVOS		810	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				803	=	
PATRIMONIO		899	=	377.097,70	(-) ANTICIPO PAGADO				804	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				805	(-)	3.312,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		910	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				806	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		920	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				807	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		930	+	23.722,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	
RESERVA LEGAL		940	+	80,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	
OTRAS RESERVAS		950	+							=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		960	+	25.796,48							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		970	(-)	13.608,12						-	3.312,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO		980	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		990	(-)	1.361,46						-	1.121,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		999	=	35.029,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	332.126,96	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

FIRMA CONTADOR

NAYADE FIGUEROA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711074078 RUC No. 1711149883001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

NTESE

14853005191117 17:11:02 2010/04/19 SEMBLA
GN Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 5187005085