

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0066868

RESOLUCION N° 008-2009-1520  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791800427001202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **PROGITEC S.A.** 203 EXPEDIENTE 91514

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	8.168,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	85.101,36		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	3.870,51	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	61.223,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	19,22	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	11.587,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	282,17	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	484.516,63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	27.092,86	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	219.420,58						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	294.343,18		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	58.650,87		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	94.639,21		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	331.666,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	219.420,58		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	15.384,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	19.793,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	28.487,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	19.769,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	63.311,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	67.240,78		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8.458,91		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	12.523,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	950,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE BELLEZA Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.540,00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSOLIDACION	372	+	536,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4.296,42		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	1.963,20		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	750,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)	1.286,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	609,11		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	---	TRANSPORTE	735	+	13.151,22		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	745	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	14.728,55		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	749	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	2.276,48		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	753	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	757	+	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	383	(-)	---	NO RELACIONADAS	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387	=	---	OTRAS PERDIDAS	763	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	765	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	116.050,15	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	767	+	---		
DEL EXTERIOR	+	---	---	GASTOS DE GESTION	769	+	3.588,51		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	+	17.023,70		
DEL EXTERIOR	+	---	---						

**COMPAÑIA SUJETORA**  
**OPERADOR 9 QUITO**  
**3 MAYO 2010**

70 0066868

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	10.611,18
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	51.289,80	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	2.757,82
RELACIONADOS	+	1.535,38	AMORTIZACIONES	+	—	750,00
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	8.993,30
NO RELACIONADOS	+	23.563,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	33.119,45
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—				= 276.589,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.231,29				= 193.051,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				= 469.641,37
CRÉDITO A MUTUO	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	708		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	709		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	194.610,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	710		—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—				—
RELACIONADOS	+	—				14.875,24
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)		2.231,29
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812 (-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813 (-)		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +		5.758,86
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817 +		—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +		—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				18.402,91
OTRAS PROVISIONES	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		18.402,91
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		4.600,70
	+	194.610,40	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)		4.443,65
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	531	+	800,00	853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	203	(-)	—	854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	89.123,65	855	(-)	—
RESERVA LEGAL	627	+	1.666,80	856	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—				157,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—				12.643,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—
						149.519,32
						344.789,72

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	157,05
INTERÉS POR MORA		+	1,80
MULTA		+	4,71
MEDIANTE CHEQUE DEBENBANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			163,56
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

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: *ORGE GUERES* FIRMA CONTADOR: *FRANCISCO ALTIENDA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708761430 RUC No: 1703821221