70 0045621

RESOLUCIÓN MAC-DIR-2005-1520

IMPORTE TRIBUTARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **171918004270001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROCITEL S.A**

EXPEDIENTE **91514**

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	232.980,18
CAJA, BANCOS		+	53216,65	+	112.117,26
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1500,00	+	
	DEL EXTERIOR	+	47295,64	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	7000,00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			345.099,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	27000,50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	294342,18		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2390,91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	325346,86		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+	15384,89		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	12193,28		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	28487,73		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	19269,20		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	60553,82		
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		=	165287,48		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	536,88		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	750,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	536,88		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	750,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	401378,14		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	122.231,27		
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045621**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DOER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	5.544,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE MONEDAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
			+	22.389,82	NO ACCELERADA		+	---	786	+	---
RELACIONADOS			+	---	AMORTIZACIONES		+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR			+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	789	+	5.077,87
NO RELACIONADOS			+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	790	+	3.156,00
DEL EXTERIOR			+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	791	+	700,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	912,41			+	---		+	65.430,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			+	---		+	340.803,76
CRÉDITO A MUTUO			+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	23.692,92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	169.226,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---			+	---		+	---
RELACIONADOS			+	---			+	---		+	4293,68
DEL EXTERIOR			+	---			+	---		+	---
NO RELACIONADOS			+	---			+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	644,05
			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---		+	---
			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---		+	---
			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
			+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
			+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
			+	---	Fórmula: ((612+15%)(613+15%)(15%))		+	---		+	---
			+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---			+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES			+	---			+	---		+	3.649,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	3.649,63
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	912,41
			+	169.226,42	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---		+	430,30
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	71548,16
			+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
			+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	185.000,00			+	---		+	---
RESERVA LEGAL			+	1666,80			+	---		+	---
OTRAS RESERVAS			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	41.949,70			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.757,22			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	232.151,92			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	402.328,14	PAGO PREVIO (informativo)		+	---		+	---

IMPUESTO		897	USD	---	USD	---
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---
INTERÉS POR MORA			+	---
MULTA			+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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: **JORGE GUERRA ROJAN** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708761430**

FIRMA CONTADOR: **FRANCISCO ARTIEDA** RUC No. **1703827227001**