

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2 0 0 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

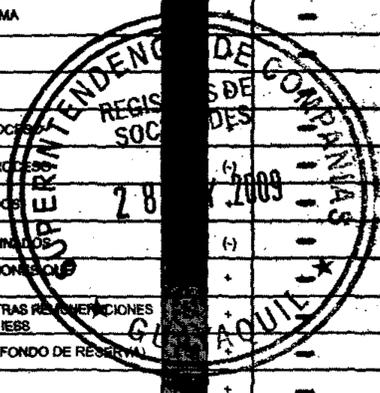
RUC 0 9 9 0 3 4 2 0 8 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODRESA S.A.

EXPÉDIENTE 30578

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%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.866,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	92,07		+	-	
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			+	-		+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4.078,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUÉBLES Y ENSERES			+	297,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) 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			(-)	296,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	0,37	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	0,37	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		



50 0222348 I

		+	-		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
NO RELACIONADOS	LOCALES						ACELERADA		
	DEL EXTERIOR						NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES		4,500	AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO					80,98				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					85,48				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+810+811+812		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO					1.032,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					1.032,00				
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					1.117,48				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					134,69				
RESERVA LEGAL					78,38				
OTRAS RESERVAS					425,26				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					1.530,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					2.962,48				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					4.079,96				
PAGO PREVIO (Informativo)									



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000-007
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.)

MARTHA VARGAS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ECON. JOHNNY TRIVINO FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0. 90 5 6 9 5 5 5 7

RUC No. 0 9 0 2 8 5 0 4 8 6 0 0 1