

70 0070234

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 17918595960001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PROPHAR S.A.

EXPEDIENTE 93894

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

1.909,76

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

69,97

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PUBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

250,50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

1,40

322,47

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.911,16

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MUEBLES Y ENSERES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OBRAS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

629,03

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

124,35

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

76,44

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

56,00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ACTIVO LARGO PLAZO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS

TRANSPORTE

RELACIONADOS LOCALES

PARA JUBILACION PATRONAL

NO RELACIONADOS LOCALES

PARA DESAHUCIO

DEL EXTERIOR

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS LOCALES

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCAL

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

1.911,16

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PERDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

665,68

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS LOCALES

631,00

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

293,45

