

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 0190348350001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROSAL CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 95504

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	4.302.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	28.450.93		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	39.792.52		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22.531.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	198.11	DE OTRAS LOCALES	611	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	616.12	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.351.98	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	614	68.243.45		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	118.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-			COSTO	GASTO		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	326.52		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.927.83		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	28.722.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	118.00		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	178.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.932.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	634.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	405.23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	27.565.52		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	9.047.08		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5.334.22		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	4.339.56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.474.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	681.46		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	377.98		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.922.16		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	736	+	8.60		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	198.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	749	+	167.27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	763	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	33.061.61	DEL EXTERIOR	765	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	766	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	554.76	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	273.90	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	353.72
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	601.54		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.154.63	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.684.78
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	9.649.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	+	316.13
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	26.25
		LOCALES	421	+	977.06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	+	431.39
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	3.136.35			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.551.86	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.087.53	TOTAL GASTOS				798	=	51.190.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	= 54.326.56
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	621.49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	1.239.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	18.110.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	13.916.89		
		DEL EXTERIOR	442	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.087.53		
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.497.36		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	2.055.50		
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	12.271.22		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	12.271.22		
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.067.81		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488	499	=	18.110.30	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	600.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.351.98		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	13.000.60	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	119.91		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.595.92		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	8.926.79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.277.50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	448.67		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	14.951.31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	33.061.61	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	1.595.92		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							999	=	1.595.92		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1.595.92		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SR. HUGO PROAÑO VALLADARES

GIOVANNI PAUTA ORTEGA

NOMBRE: SR. HUGO PROAÑO VALLADARES NOMBRE: GIOVANNI PAUTA ORTEGA

799 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800059453 199 RUC No.: 0102228731001