

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992139536001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROESTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **101938**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	853,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	504	1.653,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508	1.653,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	953,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	606	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	607	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	608	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	953,50			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	953,50			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.653,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			740 GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TRANSPORTE	740	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	741	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	742	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748	-
OBLIGACIONES	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CON EL IEBS	427	-	LOCALES	754	-
CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760	-
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
PROVISIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-			

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-

480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	NC No.	-	910	NC No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES * 15% (7 * 25%)

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guimar de ferretti*
 FIRMA CONTADOR: *Rosa Andino*

NOMBRE: **Guimar de ferretti** NOMBRE: **Rosa Andino**
 C.I. No. **0903918225** RUC No. **0904225885001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

