

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
106 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992215429001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROKOFIER S.A.	203 EXPEDIENTE: 105600
------------------------	---	------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	608	---
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	607	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	---
CIAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	609	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16343,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	2152,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	1352,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	14249,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	16343,34			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENIAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	57346,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	608	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	57346,65			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	57346,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	140,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	560,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
OTROS	383	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
OTRAS	389	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTROS ACTIVOS	394	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	14247,99	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	75602,50	LUBRICANTES	738	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
DEL EXTERIOR	417	---	TRANSPORTE	743	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	GASTOS DE GESTIÓN (agajagos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OBLIGACIONES	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
CON EMPLEADOS	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
LOCALES	754	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
AL EXTERIOR	755	---	LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---	AL EXTERIOR	757	---
LOCALES	756	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
AL EXTERIOR	757	---	LOCALES	759	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---	AL EXTERIOR	759	---
LOCALES	759	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
AL EXTERIOR	759	---	OTROS GASTOS	761	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	75602,50	LOCALES	761	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEL EXTERIOR	762	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	---
LOCALES	445	---			
DEL EXTERIOR	447	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	---			
LOCALES	449	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
PROVISIONES	459	---			
CRÉDITO A MUTUO	461	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	15602,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	---
DECLARO 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.)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR ESPECIALIDADES	812	---
			(-) AJUSTE POR PRECISIÓN TRANSFERENCIA	813	---
			UTILIDAD GRAVABLE	814	---
			= PÉRDIDA	815	---
			REINVERTIR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) ANTIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	---
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	827	---
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	---
			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

