

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: 2.004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: 26

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 301 RUC: 0992219726002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INFOPRONT S.A. 208 EXPEDIENTE: 106380

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 121.042,56		
CAJA BANCOS 311 1.130,50			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 388.037,98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9.239,75					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.250,60					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 4.455,40					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 761,11			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 7.005,75			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 503.080,54		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			<b>TOTAL INGRESOS 609</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 215.070,95		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b> 27.703,11			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 342 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 11.331,68			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 14.641,40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 15.000,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 3.600,20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 4.901,50			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349</b> 39.091,78			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353</b> -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359</b> 39.091,78			SEGUROS (REASEGUROS DE INV. MADRN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b> -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTRAS 388 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS ACTIVOS 390 -			OTROS COSTOS 748 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b> 67.394,89			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b> 215.070,95		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 750 52.107,04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
LOCALES 411 500,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.327,02		
DEL EXTERIOR 412 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2.400,00		
LOCALES 415 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 416 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 9.120,00		
DEL EXTERIOR 420 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES			COMISIONES EN VENTAS 760 5.000,00		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 3.432,76			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 6.000,00		
CON EL IESS 425 2.432,00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
CON EMPLEADOS 427 3.192,05			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 3.948,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.410,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b> 9.616,87			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 5.043,10		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.356,50		
LOCALES 441 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.020,50		
DEL EXTERIOR 442 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 445 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 446 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 449 13.764,84			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 450 -			AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 452 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 193.330,95		
OBLIGACIONES EMITIDAS 453 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b> 209.729,99		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 455 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459</b> -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b> -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b> 504.800,94		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 4.272,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 788 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b> -			<b>800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4.272,00		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 64,94		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b> -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b> 23.301,71			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 40.484,94			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL 507 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0 814 3.007,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.728,24			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.037,00		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 528</b> 44.013,18			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818</b> 900,42		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528</b> 67.394,89			(-) ANTICIPO PAGADO 819 84,30		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 761,11		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Villacis			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR: Hector Villalobos			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: RODOLFO VILLACIS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
C.I. No. 0919417865			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 64,01		
RUC No. 0908537459001			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 64,01			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 64,01		
			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 64,01		

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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

327782796 11:17:56 04/14/2005  
 IN. IMPUESTOS S. 1.1 25 DE JULIO 2004  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1 106380