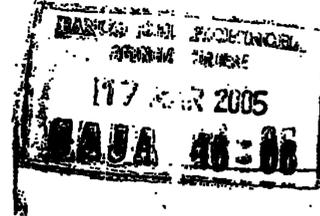


**FORMULARIO 101** **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** No. FORMULARIO O L. E. SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09922429730** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Prodigy Service S.A.** EXPEDIENTE **107905**

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%		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	16.718,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	16.718,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
DEUDA PAGADA POR ANTECIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	327	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>1.695,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.276,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	21.523,27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	13.874,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>21.928,27</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pr. rnta y cesiones)	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>2.1928,27</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>23.623,29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	392	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	392	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	393	-
OTROS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	394	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	-	BAJA DE INVENTARIOS	395	-
Provisiones a largo plazo			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>396</b>	<b>12.000,00</b>
OTRAS	396	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>23.623,29</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>400</b>	<b>23.623,29</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Obligaciones con instituciones financieras			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	2.040,19	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Préstamos de accionistas			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Obligaciones			GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>2.040,19</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		
Obligaciones con instituciones financieras			AL EXTERIOR		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Préstamos de accionistas			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>2.040,19</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
Anticipo clientes			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>17,64</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Ingresos anticipados			EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>2.040,19</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>2.040,19</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			ADMISION PERCIBIDA DE OTROS SOC. (804 x 10%)		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	20.142,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-	UTILIDAD CAMBIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	350,06	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	17,64	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>21.583,10</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>23.623,29</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: <b>Mauricio Ibarra M.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. <b>1704450429</b>			INTERESES POR MORA		
RUC No. <b>Karen Alava B.</b>			MULTAS		
C.I. No. <b>092047710200</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C No.	USD	N/C No.	Nº	N/C No.	USD	Nº
001	001	000	001	001	001	000	001
REGISTRO OFICIAL No. 002				AÑO 2004			



46 HAREYES 2083 PS IP BP-UR 992242-973001 23688 \$0.00 \$0.00 USD  
 15/03/17 C. CONSEJ. 100460023071 NO. 100460023071