108120

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO CÓDIGO 101 RESOLUCIÓN No. 9170104 DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0020126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992507636001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROSETUR S.A.	203 EXPEDIENTE	108120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,023.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	882.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,523.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	42,260.80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47,707.74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES	382	—
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	383	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	—
OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 386	387	47,707.74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	13,112.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES	405	34,829.47
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	172.47
IMPUESTOS — CON EL IESS	408	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	48,114.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	—
OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
TOTAL DEL PASIVO 338 + 403 + 429 + 433	434	48,114.40
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	435	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	436	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	—
RESERVA LEGAL	439	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	—
RESERVA DE CAPITAL	441	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	445	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	606.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	406.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434 + 447	448	47,707.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,504.36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	42,504.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	79,456.29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	42,260.80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	624	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	626	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	627	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	628	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	630	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	631	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	632	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	633	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	634	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	635	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	636	—
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	637	—
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	—
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	639	—
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	640	—
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	641	—
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	642	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	648	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	649	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	650	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	651	—
BAJA DE INVENTARIOS	652	—
OTROS COSTOS	653	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	654	3,195.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	655	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	656	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	658	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	660	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	661	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	662	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	663	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	664	4,140.00
COMISIONES EN VENTAS	665	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	666	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	667	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	668	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	669	208.31
GASTOS DE GESTIÓN	670	—
GASTOS DE VIAJE	671	44.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	672	1,365.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	673	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	674	39.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	675	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	676	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	677	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	678	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	679	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	680	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	681	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	682	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	683	118.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	684	5,915.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	685	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	686	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	687	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 786	688	43,111.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 788 > 0	689	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 788 < 0	690	606.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	691	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	692	606.66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	693	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	694	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	695	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	696	79.25
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	697	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO APORTADA	699	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (044 x 19%)	700	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 10%)	701	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	702	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	703	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	704	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-693-694-695-696-697-698+699+700-701-702-703-704	705	—
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	706	567.41
UTILIDAD CAMPO 705 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	707	—
UTILIDAD CAMPO 705 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 705-707	708	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (708 * 15%) + (707 * 25%)	709	—
(-) ANTICIPO PAGADO	710	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	711	17.16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	712	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	713	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 710 - 711 - 712 - 713 < 0	714	17.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 709 - 711 - 712 - 713 > 0	715	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 619) - 930	716	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	717	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	718	—
INTERÉS POR MORA	719	—
MULTAS	720	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	721	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

Guillermo C. Cousins Y. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Guillermo Macías — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Cousins — RUC Nº 0916616295001

NOMBRE: Guillermo Macías — RUC Nº 0916616295001

722	CI 0913891156	
723	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
724	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
725	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

726	N/C Nº	—	727	N/C Nº	—
728	USD	—	729	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	Resol. Nº	—	731	Resol. Nº	—
732	USD	—	733	USD	—

(CAMPO 618 Y 901) LEY Nº 734 REGISTRO OFICIAL Nº 735 AÑO 736 MES 737 DÍA 738

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990150430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04