109516

20 0073164

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

R.U.C.: 0992265418001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRONESA S.A. | EXPEDIENTE: 09516

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 3.345,25 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 58.152,62 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.548,90 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 5.343,25 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.000,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 71.390,02 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 15.245,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.054,46 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 13.190,54 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 13.190,54 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 84.580,56 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 21.334,50 | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5.449,19 | |
| CON EL IESS | | |
| CON EMPLEADOS | 2.712,87 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 29.496,56 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 30.902,05 | |
| DEL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 30.902,05 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 60.398,61 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| RESERVA LEGAL | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.166,22 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 10.686,05 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 11.529,68 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 24.181,95 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 84.580,56 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 354.889,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TOTAL INGRESOS | | 354.889,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 7.749,75 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 153.310,70 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 62.596,85 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 5.343,25 |
| INVENTARIO INICIAL DE [illegible] | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] | | |
| IMPORTACIONES [illegible] | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 10.686,18 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS COSTOS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 229.000,23 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 672,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 16.037,18 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 986,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 17.125,35 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 2.500,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 9.500,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 1.831,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 95,50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.366,17 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 57.690,50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 107.803,70 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 799 | | 336.803,93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 18.085,78 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 18.085,78 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 2.712,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805 | | |
| EN EL PAÍS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 4, 12%) | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | | 15.372,91 |
| = PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 3.843,23 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3.548,90 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 294,33 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 294,33 |
| INTERÉS POR MORA | | 14,47 |
| MULTAS | | 52,98 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 361,78 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA ZURITA | NOMBRE: MARCOS DEL REZO

C.I.: 0908946031 | R.U.C.: 0908382880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 361,78

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 912 Y 971) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | 15-09-2005

FECHA Y SELLO DE RECEPCIÓN

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 27 SET. 2005 191
Recibidor - Pagador