

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

THE SUBSTITUTE.

No. Empleados bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Proyimar S.A.

EXPEDIENTE
109942

EXPEDIENTE
109942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			800
Caja, Bancos	500	(4) CAPITAL, SUBCRIPTO, ARRANQUE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		(5) CAPITAL, SUBCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	
CRÉDITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		APORTES DE SUDOS PARA FOLIOS CAPITALIZACION	
1) PRODUCTOS CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA DE CAPITAL	
CRÉD. Y DUD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,05,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUPLENTE ACCIONES	95,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (ver el apéndice)	6,33,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A FAVOR DE PARTICIPANTES	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR), IMPORTE no clasificado		(7) PERDIDA ANULADA A FAVOR DE PARTICIPANTES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de Participaciones, Impuesto y Reservas)	359,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(8) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	30,478,82	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,25,493
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,064,90

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PÉRDIDAS	
PÉRDIDAS REPRISTOR, HERMANITAS Y ACCIONES	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPO	---
PRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,978,02
340 ACTIVO FIJO	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
TERRENIOS	---
EDIFICIOS	---
OTRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
TOTAL INGRESOS	---
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAMPAN	---
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAMPAN	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
REINVOYOS FINANCIEROS	---
OTRAS VENTAS	---
DERIVADOS PERDIDOS LOCALES	---
OTRAS NETAS EXTERIAS	---
UTILIDAD (O PERDIDA) DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REMBOLSOS (SI APPLICABLE)	---
TOTAL INGRESOS	---
(SUMAR DEL BOT. 601 AL 600)	---

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.236,02	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
BIENES ADQUIRIDOS, MANO DE OBRA Y BIENES	=	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.513,08
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=	COMPRA DE MATERIA PRIMA Y BIENES	36.290,99
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES	392,89	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.761,28
(1) DEPRECIACION ACUMULADA/ACTIVO FIJO	2.289,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
(2) DEPRECIACION ACUMULADA/ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	=
(3) DEPRECIACION ACUMULADA/ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	3.229,05	(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PRODUCTOS LOCALES DE MATERIA PRIMA EN PROCESO	=
MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS	=
TOTAL ACTIVO FIJO	3.229,05		

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATICA)	
ACTIVO DEPENDIENDO	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	79.325,01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pagos fondo de reserva)	
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E HONORARIOS	
OTROS ACTIVOS DEPENDIENTES	GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	80,00
TOTAL ACTIVO DEPENDIENDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	OTROS			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) CUENTAS POR PAGAR	NO PAGABLES DENTRO DE 90 DIAS			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIONES A AGENTES
	OTRAS			PROMOCION Y PUBLICIDAD
	OTROS ACTIVOS ANTERIORES LARGO PLAZO			COMUNISTABLES
	OTROS ACTIVOS			LICENCIANTES
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
				SEGURO Y REASEGURO (primas y deducibles)

TOTAL DEL ACTIVO	338 998 379 1387	60.687,90	RAMENOS DE LOS ACTIVOS	60.687,90
ACTIVO PASIVO			Depreciación	4.004,95
470 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE DISTRIB. (agencias o sucursales, telefonos y demas)	4.004,95
LOCALES	39029926		GASTOS DE VIAJE	299,96
DEL EXTERIOR	---		AGUA, ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	2.845,90
LOCAL	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCAL	39433,72		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---		DEPRECIACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO CAMBIO MOVI.	119,83
LOCAL	433,40		ADQUISICIONES INVENTOSOS E INFINITIVOS	---
DEL EXTERIOR	---		PROVISIONES CUANTIA INDEFINIDA	---
LOCAL	113,93		ANOTACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	1.619,20
DEL EXTERIOR	---			---

CON EMPLEADOS	84,66	LOCALES	
PARICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MULTO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,809,97	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALIA		(GASTO) PROVISIONES DUDOSAS	
DEL EXTERIOR		LOCALES	2,393,82
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

LOCALIA	==	PÉRDIDAS EN CARTERA	==	
DEL EXTERIOR	==	TOTAL CONTAS Y BASTOS	==	320.951,91
TRANSFERENCIAS CÁSA MATEZ Y SUICIDENTES (ver anexo)	==	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	==	
ACORDADA POR LA ACORDADA	==	(1) GASTOS EN EL SEGURO	==	899.769 c.p.
ACORDADA POR TERCEROS	==	TOTAL DEL SEGURO	==	569,38
PROCESOS POR ABLACION PATIOLAL	==	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	==	
PROVISIONES	==	(1) 100% DIVIDENDOS PRINCIPALES EXENTOS (Trabajador campo 807)	==	84,66
CREDITO A MATEU	==	(1) 100% OTROS PAGOS EXENTAS (Trabajador campo 1006)	==	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	==	EN EL PAIS	==	
470 PASIVO DIFERIDO	==	EN EL EXTERIOR	==	
ANTICIPO CLIENTES	==	(1) GASTOS INCORPORADO PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXENTOS	==	
	==	DE LOS GASTOS EXENTOS DE LOS	==	

[illegible]

 Yilmer Vergara FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 Thiricé Orizuela FIRMA CONDOMINIO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) GRENTO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 919-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	119.93 9.86
NOMENCLATURA: Yilmer Vergara C.I. 9911513969 MENSAJE CREDITO, DEBITO, CANCELACION, OTRO CANCELACION EN PAGO		NOMENCLATURA: Thiricé Orizuela C.I. 941894851001 139.19		500 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO INTERESES POR PAGAR	119.93 9.86

[illegible]

500700667