DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0040269

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099[illegible]20001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROIDEAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 11447I

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	753,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	718,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	———
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	———
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.474,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	———
EDIFICIOS	331	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	546,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	14,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	532,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	———
TO[illegible] ACTIVO FIJO	342	532,47
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.186,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	29,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.156,66
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	———
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	———
[illegible] OTROS	351	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	———
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	———
[illegible] OTRAS	354	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	———
OTROS ACTIVOS	356	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 357	358	3.163,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	109,00
[illegible] DEL EXTERIOR	361	———
[illegible] LOCALES	362	———
[illegible] DEL EXTERIOR	363	———
[illegible] LOCALES	364	1.452,87
[illegible] DEL EXTERIOR	365	———
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	61,91
[illegible] CON EL IESS	367	31,19
[illegible] CON EMPLEADOS	368	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.275,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.929,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	———
[illegible] DEL EXTERIOR	374	———
[illegible] LOCALES	375	———
[illegible] DEL EXTERIOR	376	———
[illegible] LOCALES	377	———
[illegible] DEL EXTERIOR	378	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	———
HIPOTECAS POR PAGAR	380	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	———
OTRAS PROVISIONES	383	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	———
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	———
OTROS PASIVOS	390	———
TOTAL OTROS PASIVOS	391	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	2.929,97
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	———
RESERVA LEGAL	397	———
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	———
RESERVA DE CAPITAL	399	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	33,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	233,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	3.163,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.474,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES NETAS	603	———
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
[illegible] OTRAS RENTAS	607	325,26
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	609	1.799,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	691,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	———
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	———
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	———
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	———
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	———
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y cementeras)	719	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	———
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	———
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	———
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	———
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	———
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	———
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	———
BAJA DE INVENTARIOS	737	———
OTROS COSTOS	738	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	691,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	290,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	35,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	———
COMISIONES EN VENTAS	750	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	———
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y cementeras)	753	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	———
GASTOS DE GESTIÓN	755	———
GASTOS DE VIAJE	756	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	306,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	11,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	14,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	29,67
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	———
[illegible] LOCALES	765	———
[illegible] AL EXTERIOR	766	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	75,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.062,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	773	1.754,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	45,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	45,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	———
[illegible] EN EL PAÍS	781	———
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	———
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. A 12%	784	———
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	785	———
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	789	45,25
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	790	———
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	———
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	45,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)	793	11,31
(-) ANTICIPO PAGADO	794	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	13,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	2,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	———
INTERÉS POR MORA	803	———
MULTAS	804	———
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	———

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: JANET BATIOJA P. — NOMBRE: CPA. MARITZA MACIAS

[illegible] C.I. 0701550162 — [illegible] RUC Nº 0908201379001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ———

MEDIANTE COMPENSACIONES ———

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº	———	[illegible] N/C Nº	———	[illegible] N/C Nº	———	[illegible] N/C Nº	———	[illegible] N/C Nº	———	[illegible] N/C Nº	———
[illegible] USD	———	[illegible] USD	———	[illegible] USD	———	[illegible] USD	———	[illegible] USD	———	[illegible] USD	———

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2005 GUAYAQUIL

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2004 R.M. 1470104 DGER - 0177 - A 29/03/04

RM 3010 PAGO INTERNO RMP
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-010740-4
0030.00 BANCO BOLIVARIANO