65

SRI

50 0015863

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | Nº Empleados bajo nómina: ----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992417973001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROKTOP S. A. | EXPEDIENTE: 120056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	------	RESERVA LEGAL	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------	RESERVA DE CAPITAL	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	EXPORTACIONES NETAS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
TERRENOS	------	OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EDIFICIOS	------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
OBRAS EN PROCESO	------	INGRESOS POR REEMBOLSO	------
INSTALACIONES	------	**TOTAL INGRESOS**	------
MUEBLES Y ENSERES	------	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR TRACCIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	------	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368	------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
CLIENTES RELACIONADOS	------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
OTROS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------	COMISIÓN A SOCIEDADES	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
OTRAS	------	COMBUSTIBLES	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------	LUBRICANTES	------
OTROS ACTIVOS	------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	------
400 PASIVO		TRANSPORTE	------
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	------
LOCALES	------	GASTOS DE VIAJE	------
DEL EXTERIOR	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
LOCALES	------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
DEL EXTERIOR	------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	------
LOCALES	------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------
DEL EXTERIOR	------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CON EL IESS	------	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
CON EMPLEADOS	------	LOCALES	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------	AL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	LOCALES	------
PROVISIONES	------	AL EXTERIOR	------
CRÉDITO A MUTUO	------	LOCALES	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	------	AL EXTERIOR	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	------	LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------	DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
DEL EXTERIOR	------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
LOCALES	------	PÉRDIDAS EN CARTERA	------
DEL EXTERIOR	------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
PROVISIONES	------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	------
CREDITO A MUTUO	------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 602)	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------	EN EL PAÍS	------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	------
ANTICIPO CLIENTES	------	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 12%	------
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
INGRESOS ANTICIPADOS	------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813x0	------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	------	= PÉRDIDA 701-702-703-704-705+706+707+708+709+710-711-712+713x0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	------
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	------
		(-) ANTICIPO PAGADO	------
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	------
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	------
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 821-822-823-x0	------
		SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0	------
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO AÑO 2004 (0.8 x 820 - 822)	------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	------
		INTERESES POR MORA	------
		MULTAS	------
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALDO M. ESPINOSA CLEMENTON | NOMBRE: CARLOS S.

RUC: 0992166064 | RUC: 0905656070001

MEDIANTE CHEQUE, AGENTE RETENCIÓN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC Nº	NC Nº	NC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO MES DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-007-029805-2
28.04.06
6.00