SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2005

No. 30 0064186

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-----	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792000610001	PRODEIMA CIA.LTDA.	154118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.976.65
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	3.357.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.386.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	33.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	51.420.68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	68.175.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	1.272.06
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	701.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	77.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.895.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1.895.95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	938.28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	187.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	750.62
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	---
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
[redacted] OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
[redacted] OTRAS	369	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
[redacted] LARGO PLAZO	372	---
[redacted]	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 375 +387	374	70.821.67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	---
[redacted] DEL EXTERIOR	376	---
[redacted] LOCALES	377	---
[redacted] DEL EXTERIOR	378	---
[redacted] LOCALES	379	---
[redacted] DEL EXTERIOR	380	---
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.80
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	---
[redacted] CON EL IESS	383	83.85
[redacted] CON EMPLEADOS	384	---
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---
PROVISIONES	387	---
CRÉDITO A MUTUO	388	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	85.65
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	---
[redacted] DEL EXTERIOR	391	---
[redacted] LOCALES	392	---
[redacted] DEL EXTERIOR	393	---
[redacted] LOCALES	394	70.682.62
[redacted] DEL EXTERIOR	395	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---
PROVISIONES	400	---
CRÉDITO A MUTUO	401	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	70.682.62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	408	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	409	70.768.27

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---
RESERVA LEGAL	413	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	---
RESERVA DE CAPITAL	415	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	446.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	53.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	70.821.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.135.30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	611	8.135.30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	42.749.78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	11.633.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	51.420.68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	4.119.60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	500.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	200.67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	25.55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	508.60
TRANSPORTE	644	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---
GASTOS DE VIAJE	646	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	77.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	187.66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
[redacted] LOCALES	655	---
[redacted] AL EXTERIOR	656	---
[redacted] LOCALES	657	---
[redacted] AL EXTERIOR	658	---
[redacted] LOCALES	659	---
[redacted] AL EXTERIOR	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
[redacted] LOCALES	662	---
[redacted] DEL EXTERIOR	663	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	8.581.90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	668	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	669	445.60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---
[redacted] EN EL PAÍS	673	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 12%)	676	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15%	677	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673+674	681	---
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673+674	682	446.60
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (684 * 25%)	685	---
(-) ANTICIPO PAGADO	686	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-679-(-0)-690	691	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-679-(-0)-690 > 0	692	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 620 - 622	693	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	---
INTERESES POR MORA	696	---
MULTAS	697	---
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA MANTILLA

NOMBRE: ELENA MANTILLA

704 C.I. No. 1704621257

705 RUC No. 1703963924001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 RUC No. ---	703 RUC No. ---	704 RUC No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

705 RUC No. ---	706 Resol. No. ---	
USD ---	USD ---	

CAMPO 302 Y 303 LLENAR SOLO CUANDO SEA EXPORTADOR

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

TRANSMITIDO POR: B.E.C.; CONTRIBUYENTE - RESOLUCIÓN No. 917910-DGER-0177-A 21-04-2004

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

26 ABR. 2005

Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

S 075 P8 [illegible] 1792000610001 30006418, $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]