

70 0009705

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006	Nº. FORMULARIO QUE
--------------------	---------------------------

CONSTITUTE	No. Empleados bajo nominación
	47

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
PROUT SOURCING S.A.

EXPEDIENTE
155816

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

REVENIENTOS REQUERIDOS, REMANENTES Y AGOSBROS	---	600 INGRESOS	---
REGULACIONES PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS METAL LOCALES GRABADAS CON TAFITA 10%	20.928.800
REQUERIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS METAL LOCALES GRABADAS CON TAFITA 0%	---
DISMINUCION PAGADOS POR ANTICIPO	---	CONTRATOS DE SERVICIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.544,38	REINGRESOS FINANCIEROS	8.79
486 ACTIVO FIJO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	---
TERMINOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
DEUTERIO	---	PLAZAS DE INVENTARIO COMPLETADO	---
OTROS EN PROCESO	---	INGRESOS POR HECHURRAS (INFORMATIVO)	56.396.439
REVALUACIONES	---	TOTAL INGRESOS	20.936.359
		(SEANAR DEL 001 AL 000)	

MATERIAS Y ENERGÍAS	686.00	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
HERRAJES, ACCESORIOS, OBRAS Y SIMILARES		INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO	3.390.00	COMPRAS DE MATERIALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE MANEJO Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	703.80	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2 DEPRECIACION ACTIVA NO ACUMULADA DE VEHICULOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS CAMPERO Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.872.20	3 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE PLANT Y OTROS SIMILARES		1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1 INVENTARIO ACUMULADO		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.872.20		

[illegible][illegible][illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISORIOS DEDUCTIBLES	
LOCALLES		LOCALLES	
DEL EXTERIOR		ELEKTEKRIER	
LOCALLES		MAYQUE BE GASTOS AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PENSIÓN EN VIRTUD DE ACTORES FILOS	
LOCALLES		FÓRMIDAS EN CARTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL CORTOS Y GASTOS	22.380.7
TRANSFERENCIAS CONA MINISTE Y SUBSIDIOS (ANEXOS)		RUE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
AUTORIZACIONES POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 780 > 5
ACORDADA POR TERCEROS		MÉDIA DEL EJERCICIO	EUR - 796 < 0
PROVISORES PARA JUBILACIÓN NACIONAL		(*) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.263.62
PROVISIONES		(*) 10% INCAPACITADOS PERCEBIDOS EXENTOS (Tránsito cargo 807)	
CREDITO A MUTUO		(*) 10% OTROS REINTAS EXENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	
470 PASIVO DEFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ACTIVOS CLIENTES		(*) GASTOS INCONTABILIZABLES PARA GENERAR PROGRESIVOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		(*) ADICIONALES PRECIBIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		N.C. (PUNTO 1.10%)	
480 OTROS PASIVOS		ACTIVAS REINTAS EXENTA, 800-806-115%	
PAGOS ANTICIPADOS		(*) AMORTIZACIÓN DE PENSIONES TRIBUTARIAS ANTES AUTORIZADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(*) REDUCIÇÕES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCTORES	
PENSOES CONTRIBUIÇÃO EM FOMENTAO		(*) AJUSTE POR PREVIDENCIA TRANSFERENCIAL	
TOTAL DO PASIVO	439 - 450 + 479 - 480	(*) UTILIDADE SOCIAL - AO ACÓRDADO 440 - 500-441 - 450-441-451-452-453-454	
		(*) PERDIÇÃO	80-800-800-800-800-441-450-441-451-452-453-454
			1.263.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRABABLE 014 - 810

PAGO DE LA CUOTA DE LA RENTA CASABO		(81-1984 + 81-07) 992	=
IMPUESTO A LA PLUS VALIA CASABO			=
1) ANTIPOYO PAGADO			=
2) PENSIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL SUBJEJO FISCAL			189.96
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			=
4) RETENCIONES POR INTERESES PREVENIENTES DEL EXTERIOR			=
5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES			=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		81-043-351-821-821-821	=
DIFERENCIA ENTRE LA CUOTA RENTAS Y EL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=
DEBIDA AL C/C "ANTICIPO RENTAS IMPORTE A LA RENTA"			189.96

FORMA RECHISTRE VENTA LEGAL		FORMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <u>Rosario Gorrado</u>		NOMBRE: <u>Francisco Jimenez</u>		ANTICIPO PRECISO AÑO: <u>0.5</u> * 110 - 100 = 502	
CÓDIGO: <u>170383984</u>		RUC NO: <u>17024561000</u>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE BÓLULOS, CHEQUES BANCARIOS, EFECTIVO O CUBROS FORMALES DE PAGO		20.94		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MOROS	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				800 - 500 = 300	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚM. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO	NÚC. NÚC.	USO				
CÁMPUS #12 Y SEDE LEGAL										CÁMPUS #12 Y SEDE LEGAL									
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									