SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	104 No. 0081595
2006	----	9	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790919609001	PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA [PROINTEC CIA LTDA]	18294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.750,92
INVERSIONES PAN/GIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	46.517,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	304	2.395,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5.474,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1.882,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.277,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	213.390,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	2.766,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	274.697,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	31.677,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.601,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	33.497,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.824,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	26.784,92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15.167,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	15.167,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ésto ejercicios año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	380	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	---
OTRAS	385	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	290.864,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	16.331,75
DEL EXTERIOR	412	4.192,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	21.196,08
DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.530,87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---
CON EL IESS	419	331,87
CON EMPLEADOS	420	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	43.269,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	101.754,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	160.364,94
DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	458	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	160.364,94
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	262.119,23

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	4.580,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.848,61
RESERVA DE CAPITAL	506	26.642,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	17.326,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	27.745,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	289.864,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365.138,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	13.714,54
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	378.853,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	211.744,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	206.667,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	213.390,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	52.894,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.715,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.897,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.417,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	37.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	11.816,02
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	220,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.072,17
TRANSPORTE	743	2.091,52
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	1.219,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	13.406,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	475,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.621,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.388,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	3.349,72
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	465,17
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	2.014,81
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.013,54
AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	1.622,90
AL EXTERIOR	757	---
GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	34.956,45
DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	396.180,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	17.326,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 802 x 15%	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	17.326,77
UTILIDAD A CAPITALIZAR (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.160,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	5.160,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KILTON RENGIFO	NOMBRE: EMILIO PONCE		
906 C.I. No. 0560763527	907 RUC No. 1703586113001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	
914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
919 USD ---	920 USD ---		
921 AÑO	MES	DÍA	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN