

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

FORMULARIO 101 No. **0043115**
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. Formulario que sustituye 102 No. Formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 Razon Social o Denominación 202 Expediente
 17902846001 *Prossidit C.A. S.A.* 18833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503
313 TOTAL Y CANCEL. POR CUENTAS CUENTAS NO RELACIONADAS	504
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	505
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	506
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS CONTRIBUYENTES)	509
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS CONTRIBUYENTES)	510
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512
322 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	513
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	514
324 MERCADERIA EN TRANSITO	515
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	516
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	517
327 APROBIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	519
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	520
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
351 TERRENOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
352 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
353 OBRAS EN PROCESO	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
354 INSTALACIONES	605 REMEMBROS FINANCIEROS
355 MAQUINARIAS Y ENFERES	606 OTRAS RENTAS
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	607 DIVIDENDOS
357 NAVES, APARATOS, BARCAS Y SIMILARES	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
358 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
359 FERRAJES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	611 TOTAL INGRESOS
361 (1) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
362 (2) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACERCA DE LA VENTA DE BIENES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
364 TOTAL ACTIVO FIJO	712 GASTOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
365 OTROS ACTIVOS	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
366 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS	720 COSTOS Y GASTOS
371 ACTIVO DIFERIDO	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	731 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	732 GASTOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
374 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (OPERACIONES AÑO 2004)	733 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	734 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	735 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	736 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
378 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	737 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
379	738 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
380	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
381	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
382	741 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
383	742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
384	743 SALDO DE INVENTARIOS
385	744 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
386	745 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZACIONES
387	746 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado fondo de reserva)
388	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
389	748 GASTO PROVISIÓN PARA AJERILACION PATRIAL
390	749 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
391	750 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
392	751 CONTRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES
393	752 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
394	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
395	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
396	755 COMISIÓN A SOCIEDADES
397	756 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
398	757 COMBUSTIBLES
399	758 LUBRICANTES
400	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
401	760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
402	761 SEGUROS Y REASEGROS (Sujeto a exención)
403	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
404	763 TRANSPORTE
405	764 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia e honorarios, Indagadores y otros)
406	765 GASTOS DE VIAJE
407	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
408	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
409	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
410	769 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
411	770 DEDUCCIÓN ACUMULADA ACERCA DE LA VENTA DE BIENES
412	771 AMORTIZACIONES DE PERSONAS E INCORPORABLES
413	772 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
414	773 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
415	774 INTERESES Y COMISIONES
416	775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
417	776 INTERESES PAGADOS A PERSONAS
418	777 INTERESES PAGADOS A PERSONAS
419	778 GASTOS A OBR
420	779 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
421	780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
422	781
423	782
424	783
425	784
426	785
427	786
428	787
429	788
430	789
431	790
432	791
433	792
434	793
435	794
436	795
437	796
438	797
439	798
440	799
441	800

430 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
441 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
442 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
443 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 907)
444 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)
445 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS
446 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	807 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR
447 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS FUENTES
448 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	809 (1) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES
449 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
450 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
451 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	812 (1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
452 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	813 UTILIDAD GRUPEL (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)
453 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	814 PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)
454 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	815 REINVENTOS Y CAPITALIZADO
455 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	816 (1) SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE (814 - 815)
456 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19% + 817 - 20%)
457 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
458 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	819 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS
459 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	820 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
460 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	821 (1) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
461 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)
462 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823 + 8)
463 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	824
464 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	825
465 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	826
466 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	827
467 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	828
468 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	829
469 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	830
470 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	831
471 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	832
472 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	833
473 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	834
474 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	835
475 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	836
476 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	837
477 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	838
478 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	839
479 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	840
480 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	841
481 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	842
482 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	843
483 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	844
484 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	845
485 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	846
486 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	847
487 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	848
488 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	849
489 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	850
490 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	851
491 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	852
492 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	853
493 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	854
494 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	855
495 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	856
496 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	857
497 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	858
498 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	859
499 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	860
500 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	861

480 PASIVO	860 PASIVO CORRIENTE
481 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	861 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
482 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	862 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
483 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	863 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
484 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	864 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
485 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	865 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
486 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	866 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
487 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	867 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
488 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	868 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
489 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	869 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
490 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	870 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
491 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	871 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
492 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	872 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
493 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	873 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
494 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	874 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
495 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	875 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
496 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	876 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
497 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	877 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
498 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	878 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
499 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	879 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES
500 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES	880 OBRAS Y SERVICIOS POR PAGAR PROCEDES

490 PASIVO DIFERIDO	880 PASIVO DIFERIDO
491 ANTICIPO CLIENTES	881 ANTICIPO CLIENTES
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	882 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	883 TOTAL PASIVO DIFERIDO
494 OTROS PASIVOS	884 OTROS PASIVOS
495 INGRESOS ANTERIORS	885 INGRESOS ANTERIORS
496 TOTAL OTROS PASIVOS	886 TOTAL OTROS PASIVOS
497 PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)	887 PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)
498 TOTAL DEL PASIVO	888 TOTAL DEL PASIVO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
501 PAGO PREVIO	901 PAGO PREVIO
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
503 INTERESES POR MOROSIDAD	903 INTERESES POR MOROSIDAD
504 MULTAS	904 MULTAS
505 TOTAL PAGADO	905 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 16 de la Constitución y Art. 20 de la Ley 11.711)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19% + 817 - 20%)	816
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	819
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823 + 8)	823
ANTICIPO PROVISIONADO (823 - 824)	824
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

COMP. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TARIFA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 917014001-9177-01-04-2004

Superintendencia de Comercio
 27 ABR 2006
 Juan Carlos Ponce

Andrés Valencia
 Francisco Valencia
 1702829217 17102634001
 P.871.69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000