

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2053016

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0790022882001

PROCON S.A.

203 EXPEDIENTE

23730

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

9,764.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,772.66

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

217.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

39,419.17

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,952.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,357.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,315.41

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,639.22

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,558.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,884.17

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

84,777.72

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

28,199.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

622,584.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

174,377.95

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

142,662.39

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

69,869.55

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

412,301.89

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

132,371.91

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

82,258.64

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

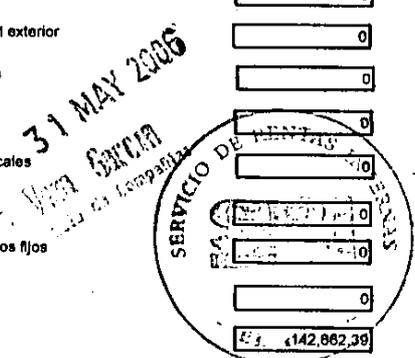
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

142,662.39

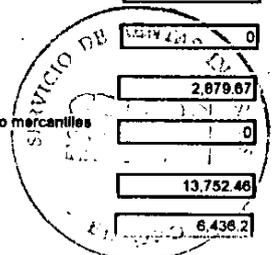
700 COSTOS Y GASTOS



23730

346 Maquinaria y equipo	4,054.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,026.13
348 Equipo de computación y software	2,073.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	109,147.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,280.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,544.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,282.84	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	107,896.15
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	84,777.72
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	75,050
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	210,282.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	174,377.95
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,807.05
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,215.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,859.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,876.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	22,196.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,807.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	991.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	287.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	622,584.73	742 Suministros y materiales	1,096.8
400 PASIVO		743 Transporte	6,336.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,987.16
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,879.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,752.46
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	6,438.2

31 MAY 2005



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,951.33
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	281.58
428 Obligaciones con empleados	2,723.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	432.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,388.79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,432.35
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	98,385.47
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,817.82
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	483,178.54
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	483,178.54
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	594,385.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	155.83
782 Provisión cuentas incobrables	217.72
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	3,844.77
786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	1,062.09
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	139,778.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,884.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	432.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,489.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,951.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,951.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,737.86
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,558.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

31 MAY 2006
 Fecha Visto Contable
 2006, de la Presidencia



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701721680"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702773564001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

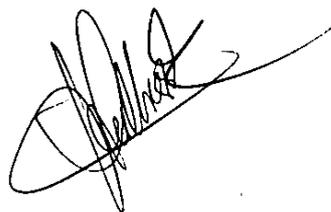
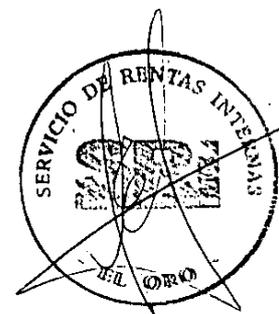
31 MAY 2006

Verónica Torres García

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109005874

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790022882001

RAZON SOCIAL: PROCON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	142,662.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,026.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	109,147.86
719	MOD sueldos y salarios -----	107,898.15
720	Inventario final de productos en proceso -----	84,777.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	75,050.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	174,377.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,807.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,215.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,859.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,876.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,196.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,807.68
736	Promoción y publicidad -----	991.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	287.63
742	Suministros y materiales -----	1,096.80
743	Transporte -----	6,336.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,987.16
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,879.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,752.46
749	Depreciación de activos fijos -----	6,436.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	155.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	217.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,844.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,062.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,778.22
801	Utilidad del ejercicio -----	2,884.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	432.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,499.90
814	Utilidad Gravable -----	10,951.44
817	Saldo utilidad gravable -----	10,951.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,737.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,558.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	820.15
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701721680
199	RUC CONTADOR -----	0702773664001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES FN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790022882001
 RAZON SOCIAL: PROCON S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0790022882001
202	Razón Social -----	PROCON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	23730
311	Caja bancos -----	9,764.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,772.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,419.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,952.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,357.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,639.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,558.01
327	Inventario de productos en proceso -----	84,777.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	174,377.95
334	Dividendos pagados por anticipado -----	69,899.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	412,301.89
341	Terrenos -----	132,371.91
342	Edificios -----	82,258.64
345	Muebles y enseres -----	2,788.97
346	Maquinaria y equipo -----	4,054.33
349	Equipo de computación y software -----	2,073.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,280.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,544.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,282.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,282.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	622,584.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,951.33
427	Obligaciones con el IESS -----	281.58
428	Obligaciones con empleados -----	2,723.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	432.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,388.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,432.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	98,385.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,817.82
471	Anticipo clientes -----	463,178.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	463,178.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	594,385.15
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,315.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,884.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,199.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	622,584.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,662.39

