I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

30 0081564

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo número
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	PRODIGY [illegible] S.A.	44205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2 000,00
CAJA BANCOS		9 425,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		819,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13 466,25	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		27 157,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42 375,56	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		165 022,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		81 098,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
[illegible]NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		16 750,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO		97 150,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		525 507,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		387 832,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10 429,12	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75 706,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		332 109,25	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		70 203,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		17 740,62	TOTAL INGRESOS		387 832,30
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
HA[illegible]CIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15 555,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1 202,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		393 480,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		104 112,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		445 331,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		445 331,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8 795,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS		52 328,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		6 499,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3 923,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1 440,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		80 577,20
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17 253,09
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[illegible] OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[illegible] OTRAS	-		COMBUSTIBLES		19 051,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES		158,56
400 PASIVO			TRANSPORTE		16 [illegible],79
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3 526,69
[illegible] LOCALES	[illegible]		GASTOS DE VIAJE		-
[illegible] DEL EXTERIOR	73 [illegible]		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5 992,95
[illegible] LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[illegible] DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1 812,47
[illegible] LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		31 568,52
[illegible] DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	27,12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[illegible] CON EL IESS	223,16		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] CON EMPLEADOS	-	[illegible] LOCALES			-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	[illegible] AL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	[illegible] LOCALES			-
PROVISIONES	-	[illegible] AL EXTERIOR			39 445,00
CRÉDITO A MUTUO	-	[illegible] LOCALES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78 366,55	[illegible] AL EXTERIOR			-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
[illegible] LOCALES	-	[illegible] LOCALES			8 266,55
[illegible] DEL EXTERIOR	-	[illegible] DEL EXTERIOR			-
[illegible] LOCALES	350 000,00	NA QUE SE CARGA AL GASTO			-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
[illegible] LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA			-
[illegible] DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			404 582,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			16 750,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350 000,00	[illegible] EN EL PAÍS			-
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR			-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%			-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0			-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	428 356,55	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0			16 750,46
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616					-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) ÷ (617 * 25%)					-
(-) ANTICIPO PAGADO					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0					-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0					-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628 - 631					-
INTERESES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634					-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma Cecilia Orrantia — C.I. No. 0909302838

NOMBRE: Carlos Rejar M. — RUC No. 0900227620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
CV No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha	Fecha	Fecha
USD	USD	USD
AÑO	DÍA	

SELLO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 AGO 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

ASCIA DE COMPAÑÍAS
147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

2006 04 07 Banco Internacional S.A. Quito [illegible]