48635

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0177 Vigente a partir del 1 de enero de 2004

Nº 20 0047555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791491207001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROESTADIO S.A.
203 EXPEDIENTE	48635		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,996.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	129,667.22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59,353.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	37.05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	106,376.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	336.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17,525.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
CADERNAS EN TRÁNSITO	323	—
AÑO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	17,257.07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2,675.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	331,403.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	75,413.86
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	111,062.61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	8,627.93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	116,700.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	77,588.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	77,588.17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	254.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	254.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 373 + 397	358	408,989.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	11,741.30
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	15,326.96
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	20,740.15
CON EL IESS	367	3,467.56
CON EMPLEADOS	368	5,062.37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	95,866.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	155,027.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 IVO DIFERIDO		
A CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	28,369.31
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	28,369.31
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	183,396.34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	4,100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	1,868.33
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	199,236.60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	32,548.03
(-) P A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	12,609.72
EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	7,459.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	225,602.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	406	408,989.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	212,298.01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	357,270.73
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,237.41
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	109,358.14
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	683,164.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	70,362.70
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MOI — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	202,089.79
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	272,451.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	75,330.30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	10,998.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	6,860.64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	34,168.21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	24,541.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	3,789.02
GASTOS DE GESTIÓN	664	3,831.52
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	48,273.89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5,886.08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	15,329.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	22,608.26
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	141,046.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	394,067.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	682	666,519.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	16,644.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	16,644.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	5,584.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	20,653.75
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) 25% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(304 + 13%)	693	—
(+) 25% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685-686-687+688+692+693-694-695-696-697	698	31,703.90
= PÉRDIDA 682-684-685+686+687+689+690+691-692-693+694	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	31,703.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	7,925.98
(-) ANTICIPO PAGADO	703	1,185.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2,189.76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	4,590.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	1,793.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 601	711	4,590.58
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	4,590.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. EDWIN RIFALDA — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

C.I. 1700481632 — RUC Nº 1709761371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	4,590.58
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	—

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2005 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2005 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903 N/C Nº	904 N/C Nº	905 N/C Nº	906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 927 — REGISTRO OFICIAL Nº 928 — AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04