IMPRESO POR DIPSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

[redacted] 100004202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enlaces (opcional)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791320183001	PROSUMEL S.A.	049899

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	74.893,12
CAJA BANCOS	70.648,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23.065,76	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495,88	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	22.433,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	—	**TOTAL INGRESOS**	97.382,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	971,88	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INGRESOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO	95.182,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.005,41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.536,00	OTROS GASTOS DE PREPARACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.245,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.911,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS (R.P., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. terrestre y aéreo)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.674,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.674,89	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIPLOMADOS Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
GASTO DIFERIDO DE DESARROLLO CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.411,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.411,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR COBRAR OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
INVERSIONES OTRAS	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	38.187,08
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.379,80
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	98.057,25	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
300 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
IMPUESTO A LA RENTA	1.370,99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.851,44
OBLIGACIONES CON EL IESS	13.036,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	956,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	230,95
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
PROVISIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	32.900,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.238,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.464,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.070,00
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES INVERSIONES ESTATALES	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	—
PROVISIONES	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	32.900,00
OBLIGACIONES UNILATERALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.247,90
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	91.003,67
OTRAS PROVISIONES	—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PASIVO DIFERIDO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
ANTICIPO CLIENTES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 499 + 579 + 699	91.003,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.379,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
GASTOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar renglón 1*)	—
OTROS PASIVOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar casilla 799)	6.379,20
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 579 + 699	48.464,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 404)	956,88
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 405)	—
300 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 LRTI)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (Art. 9 LRTI)	—
RESERVA LEGAL	330,60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= **UTILIDAD GRAVABLE** (Si es positiva sumar con casilla 415 del cuadro 5)	5.422,32
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	44.395,38	= **PÉRDIDA** (Si es negativa sumar con casilla 415 del cuadro 5)	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 12%) + (81% * 22%)	5.422,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.066,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (casilla 419)	1.355,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.592,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	971,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	98.057,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 899 - 821 - 822 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 899 - 821 - 822 > 0	383,70
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ej.8 * 819) - 899	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	383,70
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	383,70

[redacted]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Natasja Nuñez R.

C.I. No. 1721410909-5

NOMBRE: Carmen Robayo M.

RUC No. 1706616701001

[redacted] 383,70

[redacted]

[redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/D No.	N/C No.	N/D No.	N/C No.	N/D No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO GRAVAMEN No.

[redacted]

[redacted]

[redacted]