# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR SOCIEDADES

No. 0000001692

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791188578001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Princon Ingeniería y Consultoría C. — EXPEDIENTE 50685

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 161,06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 136,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 72,45 |
| 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 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 370,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | |
| **360 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - |
| OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| OTRAS | 365 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 379 + 387 | 369 | 370,28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 371 | - |
| DEL EXTERIOR | 372 | - |
| LOCALES | 373 | - |
| DEL EXTERIOR | 374 | - |
| LOCALES | 375 | 326,40 |
| DEL EXTERIOR | 376 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 377 | - |
| CON EL IESS | 378 | 122,29 |
| CON EMPLEADOS | 379 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | - |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | 381 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | 382,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 881,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 384 | - |
| DEL EXTERIOR | 385 | - |
| LOCALES | 386 | - |
| DEL EXTERIOR | 387 | - |
| LOCALES | 388 | - |
| DEL EXTERIOR | 389 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | - |
| OTROS PASIVOS | 401 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 403 | 881,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | 340,72 |
| RESERVA LEGAL | 408 | 35,92 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | 308,77 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | 1.318,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | 277,98 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 510,90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403+404 | 417 | 370,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **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 | - |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| 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 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS:** SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| 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 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | - |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 649 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 246,40 |
| 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 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 666 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 21,58 |
| 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 | - |
| AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 10,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 277,98 |
| **750 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 + 789 | 682 | 277,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | 277,98 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | 277,98 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS | 690 | 10,00 |
| EN EL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 100% | 693 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS 605 x 100% | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 698 | - |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 699 | 267,98 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698 | 701 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%) | 702 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0 | 707 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0 | 708 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 | 709 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y LRTI)

Rodrigo Proaño — Joaquín Madrandia

NOMBRE: 060154543-7 — NOMBRE: 1709558512001

C.I. No. — RUC No.

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - |
| 912 USD - | 913 USD - | 914 USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 915 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 917 Resol. No. - |
| 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - |

(CAMPO 919 DEL LIQ. No. 0000101552266) — REGISTRO OFICIAL No. — CUENTA BANCARIA — IMPUESTO — PAGO — FECHA — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C. 1790740960001 (640-DGE-01) 15-04-2004

RUC 1791188578001 — PERÍODO 00.2004 — SECUENCIA 22

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZÓN SOCIAL PRINCON INGENIERÍA CONSULTORÍA LTDA.

18 ABR 2005