32-001-018933-3 9226 88 2005/06/01 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Nº 20 0045478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
			105

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791312643001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROFERROM SOCIEDAD ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA S.A.	203 EXPEDIENTE	53418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.447.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	113.568.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	381.66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.440.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.098.71
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	121.178.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	38.651.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.406.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	3.658.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	239.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	14.301.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	31.646.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	31.646.02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	762.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	2.340.90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1.289.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.814.23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 342 + 348 + 357	358	154.639.10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	360	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	362	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	50.412.44
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	365	18.334.62
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	366	36.124.39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	6.449.61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	111.326.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	371	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	375	543.17
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	376	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	
HIPOTECAS POR PAGAR	378	
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	
OTRAS PROVISIONES	381	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	543.17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	
OTROS PASIVOS	388	
TOTAL OTROS PASIVOS	389	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 479 + 489	390	111.869.63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	
RESERVA LEGAL	395	1.313.30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	661.23
RESERVA DE CAPITAL	397	1.122.18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	16.385.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	22.687.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	42.769.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508	404	154.639.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	545.683.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	545.683.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	179.209.92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	128.236.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	670.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	248.39
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	5.784.58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	688.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	12.252.23
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	34.636.07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	13.625.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	763.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	3.767.78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	8.421.47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	300.35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	141.04
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERÉS BANCARIO — LOCALES	774	3.137.12
INTERÉS BANCARIO — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.531.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	510.095.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	510.095.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	783	35.588.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	801	35.588.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.338.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	30.249.93
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	30.249.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.562.49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.562.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	226.88
TOTAL A PAGAR 827 + 828 + 829	830	226.88

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: CARLOS VASQUEZ	NOMBRE: XAVIER MUÑOZ DIAZ		
901 C.I. 1706667751-4	902 RUC Nº 1704433232001		
903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	226.88		
904 MEDIANTE COMPENSACIONES			
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	909 N/C Nº	912 N/C Nº
907 USD	910 USD	913 USD
908 USD	911 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº	918 Resol. Nº	
916 USD	919 USD	
917 USD	920 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — 923 DÍA — 924 MES — 925 AÑO — 926 CDI — 927 ...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN JURÍDICA — 14 JUN. 2005 — CONTROL LEGAL

BANCO INTERNACIONAL — MATRIZ — ISABEL CAICEDO CAICEDO ISABEL — RECIBIDOR PAGADOR 000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04