

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No. Empleados bajo nómina **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791327713001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROQUIS, COM. Y D. COMPAÑIA LT. S. (SOCIIDAD PRIVADA) CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE 54642
---------------------------------	---	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

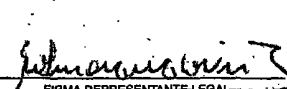

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400
IMPORTE	CAJA BANCOS	311	2967.18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	120.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	4296.22	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1234.42	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2414.42	RESERVA DE CAPITAL	509	—	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11615.70	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10853.72	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21265.62	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23484.44	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	252162.06	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—	
EXPORTACIONES NETAS			603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—	
OTRAS RENTAS			606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			699	252162.06	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			724	222104.03	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)			726	10712.17	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	3474.13	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	3472.91	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	5072.80	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	22.5.2	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	2149.20	
COMBUSTIBLES			737	1764.22	
LUBRICANTES			738	171.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	2516.22	
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	—	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	47.456,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2070,29		
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	216,29		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3417,13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3461,65		GASTOS DE VIAJE	745	—		
	DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	965,46		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—		
	DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6752,11		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2120,02		
	DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	701,40		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.34,45		
	CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—		
	CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	749,57		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		LOCALES	755	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—		AL EXTERIOR	756	—		
PROVISIONES		431	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—		
CRÉDITO A MUTUO		432	—		LOCALES (INFORMATIVO)	758	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10218,59		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		OTROS GASTOS	761	—		
	DEL EXTERIOR	443	—		LOCALES	762	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		DEL EXTERIOR	763	—		
	DEL EXTERIOR	447	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—		
	DEL EXTERIOR	451	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	27108,33		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10503,73	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES		459	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1628,06	
CRÉDITO A MUTUO		461	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	—	
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—			EN EL EXTERIOR		807	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	—			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 488	499	10218,87	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9225,67	
					= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7000	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2225,67
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1606,42	
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	—	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2825,23	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	—	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	281,19	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	—	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
					PAGO PREVIO		901	—	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	281,19	
					INTERESES POR MORA		903	—	
					MULTAS		904	—	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	281,19	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: EDUARDO AMOR... NOMBRE: WALTER...
 198 C.I. No. 0300433027 199 RUC No. 1712646937001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 281,19
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
308	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
309	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
 21 FEB. 2007