

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004
 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991106944001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: P.R. S.A. S.A.
 EXPEDIENTE: 054106

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	469,43		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.592,34		603 EXPORTACIONES NETAS	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	305,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43,01		609 TOTAL INGRESOS	609	305,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.105,43		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	342	-			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	389	-	749				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-		750 SUELDOS, SALARIOS	750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.105,43		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760			
	DEL EXTERIOR	421	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	CON EL IESS	425	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763			
	CON EMPLEADOS	427	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		766 GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	247,73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	770			
	DEL EXTERIOR	443	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
	DEL EXTERIOR	447	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR		776			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	101,71		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	349,44		
OTRAS PROVISIONES	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.305,24		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.305,24		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	1.654,68		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 783 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 783 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 785	802	1.349,17	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804		
TOTAL DEL PASIVO	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810			
RESERVA LEGAL	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
RESERVA DE CAPITAL	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.345,40		= PÉRDIDA	816	1.349,17		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	1.349,17		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	8.105,43		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 18%) + (817 * 28%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 523	8.105,43		818				
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 LUTL).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: S. ASOCIADA		NOMBRE: GARCÉS JASCIOLAS		PAGO PREVIO		801		
C.I. 200902721		RUC N° 0905102174001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		803		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		804		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
805	806	807	808	809	810	811	812	
813	814	815	816	817	818	819	820	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
10 MAR 2005
 Vent. 4 Telem. 0173