73329

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 91.1.1.3.0013719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0058807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991331611001	PRONTIMIL S.A.	73329

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	5.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIV[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	5.400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 [illegible]S ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	—
	DEL EXTERIOR	449	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	453	—
	DEL EXTERIOR	455	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		457	—
HIPOTECAS POR PAGAR		459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		461	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463	—
OTRAS PROVISIONES		465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		529	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	6.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	609	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	724	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		731	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		733	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		734	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		736	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		738	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		751	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		752	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		753	—
BAJA DE INVENTARIOS		754	—
OTROS COSTOS		755	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		762	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		764	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	—
COMISIONES EN VENTAS		771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		772	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		774	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		775	—
GASTOS DE GESTIÓN		776	—
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		778	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		782	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		784	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	786	—
	AL EXTERIOR	787	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		788	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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=0	814	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) 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		902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA		904	—
MULTAS		905	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	10,00

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: FRANCISCO ACOSTA E. — NOMBRE: PEDRO VERA V.

908 C.I. 1702079673 — 199 RUC Nº 0904332822001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 812 Y 521) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
917 USD	—	919 USD	—

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 26 MAY 2005 Sucursal Christian José

32-052-007285-7 $10.00 2005/05/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50