



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0162964

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL COMITENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRAGIDE C.A.

EXPEDIENTE 73557-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS Y CUENTAS TEMPORALES	311	13,350.41
INVERSIONES FINANCIERAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	4,272.50
CTAS. Y DOCUMENTOS INCORRIBLES	319	-
(-) PROVISIONES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	-
CTAS. Y TAS POR COBRAR	321	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	146.00
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,245.29
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,014.20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	28,715.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	30,000.00
EXPORTACIONES	602	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	605	-
OTROS INGRESOS	606	-
TOTAL INGRESOS		58,715.20

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIENOS	340	30,953.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	95,710.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	169,561.09
EQUIPO DE COMPUTACION	343	2,467.10
VEHICULOS	344	34,097.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	140,187.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		192,601.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		192,601.88

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
GASTOS DE FABRICACION	722	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALVAD. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-

COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	380	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	381	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	382	-
GASTOS ANTICIPADOS	383	43,293.00
OTROS ACTIVOS	384	139.80
TOTAL OTROS ACTIVOS		43,432.80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	255,048.88
ACTIVOS CONTINGENTES		-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	3,554.17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	30,504.90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	-
CUENTAS INCORRIBLES	759	495.96
BAJA DE INVENTARIOS	760	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
INTERESES Y DIVIDENDOS	762	-
LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	10,140.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		57,453.93

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-
DEBITOS DE SUJURSALES	413	-
IMPUESTOS Y TASAS Y CASA MATRIZ	414	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,607.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		1,629.51

PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	768	2,978.02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	769	4,765.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	3,814.63
GASTOS DE GESTION	771	-
GASTOS DE VIAJE	772	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	3,554.17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	776	30,504.90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	777	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	-
CUENTAS INCORRIBLES	779	495.96

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	135,392.13
PASIVOS CONTINGENTES		-

780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	57,453.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,261.27
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	2,734.69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	255.98
RESERVA DE CAPITAL	504	114,394.81
OTROS SUPERAVITS	505	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,261.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		119,656.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	255,048.88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,261.27
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	189.19
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,072.08
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINTEGROS Y CAPITAL LEASADO	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,072.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	268.02
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1,245.29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	977.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. MARIO BORGES
FIRMA CONTADOR: EC. CARLOS ARAUJO

C.I. No. 0902768670 RUC No. 0903973501001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. with date and time information.