

73.557

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO		20 0073557	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2005	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991335161001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRAGIDE C.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%</b> 34,435.71			
<b>CAJA, BANCOS</b> 19,247.16		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO</b> 26,400.00			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> -		<b>EXPORTACIONES NETAS</b> -			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS</b> -		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> -			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> -		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS</b> -		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> -			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> -		<b>OTRAS RENTAS</b> -			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> -		<b>INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> -			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 1,831.59		<b>TOTAL INGRESOS</b> 60,835.71			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> -		<b>700 GASTOS Y GASTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> -		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> -		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁMITO</b> -		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> -		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -			
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> -		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> -			
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> -		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> -			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> -		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> -			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> -		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 21,078.75		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -			
<b>TERRENOS</b> 30,953.00		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -			
<b>EDIFICIOS</b> 65,758.72		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> -			
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 199,513.03		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> -			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> -		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> -			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 34,097.22		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> -			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> -		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> -			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 198,284.09		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> -			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> -		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y costas)</b> -			
<b>AL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 132,037.93		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> -			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> -		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> -			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> -		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> -		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 132,037.93		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> -			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> -		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> -			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> -		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> -			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> -		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> -			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> -		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> -		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> -		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -			
<b>CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> -			
<b>CUENTAS RELACIONADOS</b> -		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -			
<b>CUENTAS NO RELACIONADOS</b> -		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> -			
<b>OTROS</b> -		<b>OTROS COSTOS</b> -			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> -			
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 43,293.00		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> -		<b>SUELDOS, SALARIOS</b> -			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 139.80		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 43,432.80		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 196,549.48		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> -			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> -		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 1,380.00			
<b>400 PASIVO</b>		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 3,815.70			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 5,749.34			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 3,261.61			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 30,058.80			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>INTERESES Y DIVIDENDOS</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>LOCALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>AL EXTERIOR</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 9,485.92			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 53,751.87			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 780 53,751.87			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 688 - 788 > 0 7,083.84			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 688 - 788 < 0 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Transferir campo 787 7,083.84			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Transferir campo 788 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Transferir campo 804 1,062.58			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Transferir campo 805 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>EN EL PAÍS</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(+) GASTOS INDEMNIZACIONES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 6,021.26			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 0			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 4,515.94			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 1,505.32			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) ANTICPO PAGADO</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 1,831.59			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 326.27			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>ANTICPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>PAGO PREVIO</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 888 - 901 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>INTERÉS POR MORA</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>MULTAS</b> -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 -			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>REGISTRO OFICIAL N°</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>AÑO</b>			
<b>DEBE A PAGAR</b>		<b>DÍA</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 AGENCIA UNICENTRO  
 23 FEB. 2006  
 42-12 Ventanilla 44-13

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN