SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0035524

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. "Impresión (sólo número)": 2415

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993174170001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: P R O D E V A L S. A. | 203 EXPEDIENTE: 76489-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		20,000.00
311	CAJA, BANCOS	311	4,379.89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		10,000.00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		70,351.00
313	OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,157.25	RESERVA LEGAL	504		
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506		
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	47,026.20	UTILIDAD O DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA años anteriores)	318	2,636.64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		73,487.31
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA ejercicio fiscal)	319	4,717.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		17,340.92
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		34,251.40
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		95,411.00
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		446,016.33
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
328	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIÓN NETA	603		
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	63,119.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		5.20
340 ACTIVO FIJO				OTROS INGRESOS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
341	TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
342	EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
343	OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		126.00
344	INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699		446,151.53
345	MUEBLES Y ENSERES	345	3,000.00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
346	VAJILLERIA Y EQUIPO	346	300.00	**710 DE MATERIA PRIMA**			
347	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711		
348	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5,789.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712		
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714		
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10,483.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2,605.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		354		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 354	334	2,605.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		32,[illegible]
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondos de reserva)	726		7,561.43
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postergación año 2000)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		5,876.15
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		102,421.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
381	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. — CUENTAS RELACIONADAS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		2,048.45
382	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
383	OTRAS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		2,202.00
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
385	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	28,425.14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
386	OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737		
387	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738		
388	OTROS ACTIVOS	388	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		2
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
389	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y bienes)	741		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	745		
412	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		10,[illegible]
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
414	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		506.36
415	DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		[illegible]
416	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM NEPO MOVIL	750		
417	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,[illegible]57.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		1,[illegible]
418	POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	[illegible]1.66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
419	CON EL IESS	419	[illegible]1.62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
420	CON EMPLEADOS	420	[illegible]7.10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754		
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4,271.04	AL EXTERIOR	755		
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	756		
423	PROVISIONES	423		AL EXTERIOR	757		
424	CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	71,159.95	AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
441	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		LOCALES	761		2,[illegible]761.82
442	DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762		
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
444	DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
445	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
446	DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		[illegible]77
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
448	CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		28,473.00
449	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		4,271.04
451	PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo 607)	804		
452	CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		2,592.76
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		
471	ANTICIPOS CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) PÉRDIDAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. BENEFICIO — (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (255-652)x25	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		0,140.[illegible]
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
TOTAL OTROS PASIVOS		485		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813		27,440.56
486	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	71,159.95	RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
				SALDO UTIL. DIST. GRAVABLE 813 - 815	816		27,[illegible]
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (816 * 25%)	817		6,[illegible]
				(-) ANTICIPO PAGADO	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		4,717.11
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0	823		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 817-818-819-820-821-822-817 > 0	824		2,144.53
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		2,144.53
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		2,144.53

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE RODOLFO KROEHLE | NOMBRE: SYLVIA GUERRERO A

CI No. 0900723956 | RUC No. 0900775156001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,144.53

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DEBITADAS

608	NC No.	610	NC No.	612	NC No.	614	NC No.	616	Resol. No.	618	Resol. No.				
609	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD				
CÓDIGO 013 Y 855 LEY No.		622		SUBSISTIO EN LOCAL No.		624		AÑO	623			MES	625	DIA	626

DETALLE DE COMPENSACIONES

628	Resol. No.	630	Resol. No.	632	Resol. No.	634	Resol. No.	636	Resol. No.	638	Resol. No.				
629	USD	631	USD	633	USD	635	USD	637	USD	639	USD				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170-DIGER-017-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN