

80-745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0 41439781001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROGUAYAS S.A.** 203 EXPEDIENTE 80745

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 927.11				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 220.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1 147.11				TOTAL INGRESOS 600			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343 3 832.66				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1 326.28				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2 506.38				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 2 506.38				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 732			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
CLIENTES RELACIONADOS 381				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
OTRAS 388				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS ACTIVOS 394				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BAJA DE INVENTARIOS 747			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3 653.40				OTROS COSTOS 748			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 750			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 411 0.92				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			
				CON EL IESS 425			
CON EMPLEADOS 427				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 0.92				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 441				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 443				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 776			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 790			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
INDEBIDOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL PAÍS 806			
TOTAL DEL PASIVO 499 0.92				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1 500.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA LEGAL 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509 4 811.87				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2 538.30				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 3 653.49				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
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 LRT)				(-) 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PROXIMO AÑO 825			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 816 * 15% + 817 * 25% 826			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 824 - 826 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
MULTAS 904							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA
							925

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 3 - JUN. 2005 191
 Recibido - Pagador