

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **"PARA DIGITALIZAR"** N° Empleados bajo nómina **80745**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991439781001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Proquayas S.A.** EXPEDIENTE **80745**

ESTADO DE SITUACIÓN			500 PATRIMONIO NETO		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>		
CAJA BANCOS	311	1.590,25	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	RESERVA LEGAL		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	220,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVA DE CAPITAL		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			

ESTADO DE RESULTADOS			600 INGRESOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		
TERRENOS	341	—	EXPORTACIONES NETAS		
EDIFICIOS	342	3.832,66	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OBRAS EN PROCESO	343	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INSTALACIONES	344	—	OTRAS RENTAS		
MUEBLES Y ENSERES	345	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.989,42	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	1.843,24	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	354	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	357	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	359	1.843,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			TRANSPORTE		

<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE		
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CON EL IESS			LOCALES		
CON EMPLEADOS			AL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES		
PROVISIONES			AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			OTROS GASTOS		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA		
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
<b>DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489					

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 815-816-817-818-819-820-821-822-823 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 824 - 825		
			<b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>		
			900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO - 5 SEP 2006		
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826 - 901		
			INTERESES POR PAGAR 802 - 904		
			MULTAS 803 - 904		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821		REGISTRO OFICIAL N°	822		AÑO:	MES:

**EDUARDO LÓPEZ S.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ING. NELSON ANILS P.** FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: **EdUARDO LÓPEZ S.** NOMBRE: **Ing. Nelson Anils P.**  
 C.I. N° **0904871443** RUC N° **0907661672001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**GUAYAQUIL**  
**5 SEP 2006**  
**Roddy Constante L.**