

J 82.647

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0036126

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 091459359001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROONO TRADING S.A. TRADING PRO EXPEDIENTES 8264793

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account codes (e.g., 311, 313, 316), descriptions (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES), and values (e.g., 4.846,00; 9.102,58).

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for account codes (e.g., 341, 343, 345), descriptions (e.g., TERRENOS; EDIFICIOS), and values (e.g., 1.003,00; 631,89).

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account codes (e.g., 371, 373, 375), descriptions (e.g., GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN), and values.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account codes (e.g., 411, 413, 416), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and values (e.g., 326,00; 446,20).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account codes (e.g., 441, 443, 446), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and values.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account codes (e.g., 471, 473), descriptions (e.g., ANTICIPO CLIENTES), and values.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account codes (e.g., 481, 483, 486), descriptions (e.g., INGRESOS ANTICIPADOS), and values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account codes (e.g., 501, 503, 506), descriptions (e.g., CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO), and values (e.g., 800,00; 13.739,16).

Table with columns for account codes (e.g., 601, 603, 606), descriptions (e.g., VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%), and values (e.g., 18.290,65; 31.346,73).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account codes (e.g., 711, 713, 716), descriptions (e.g., INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD), and values (e.g., 5.420,00).

Table with columns for account codes (e.g., 718, 720, 723), descriptions (e.g., SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES), and values.

Table with columns for account codes (e.g., 731, 733, 736), descriptions (e.g., COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL), and values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for account codes (e.g., 751, 753, 756), descriptions (e.g., SUELDOS, SALARIOS; PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS), and values (e.g., 9.998,27; 3.200,00).

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account codes (e.g., 781, 783, 786), descriptions (e.g., PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES), and values (e.g., 2.551,47).

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for account codes (e.g., 801, 803, 806), descriptions (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO; PÉRDIDA DEL EJERCICIO), and values (e.g., 3.001,73; 450,26).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account codes (e.g., 816, 817, 819), descriptions (e.g., (+) GASTOS NO DEDUCIBLES; (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES), and values (e.g., 637,87; 192,67).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account codes (e.g., 901, 903, 906), descriptions (e.g., PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR), and values (e.g., 446,20).

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRATO

Table with columns for account codes (e.g., 901, 903, 906), descriptions (e.g., MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO), and values (e.g., 446,20).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for account codes (e.g., 908, 910, 913), descriptions (e.g., N/C Nº), and values.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 091459359001 36126 \$446,20 \$446,20 USD

POLIGRÁFICA S.A. RUC 19991844001 Distribución: 91104 DENTY, AV. 15 # 803/04

