

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

No. 30 0081030

I82.647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2005 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROYNO TRADING SA. Trading Pro

8264798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS		501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		505 RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		507 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		509 RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		511 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		520 TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		499 + 508 522 14.254,30		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		15.109,88		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		603 EXPORTACIONES NETAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
340 ACTIVO FIJO		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 OTRAS RENTAS		
TERRENOS		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
EDIFICIOS		608 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBRAS EN PROCESO		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INSTALACIONES		610 INGRESOS POR REEMBOLSO		
MUEBLES Y ENSERES		611 TOTAL INGRESOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		612 700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		613 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		614 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		615 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		616 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		617 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		618 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		619 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		620 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		621 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		622 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		623 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		624 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS		625 BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO		626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		627 4.674,56		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		628 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		629 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		631 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		632 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO		633 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	634 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	635 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	OTROS	636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		712 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	713 COMISIÓN A SOCIEDADES	714 -	
	OTRAS	715 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		716 COMBUSTIBLES	716 965,31	
OTROS ACTIVOS		717 LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		718 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		719 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO		720 SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO		721 TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE		722 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725 -	
	DEL EXTERIOR	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 -	
	DEL EXTERIOR	726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 -	
	DEL EXTERIOR	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729 -	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	730 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IEES	427 28,36	731 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	732 -	
	428 547,22	733 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		734 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PROVISIONES		735 LOCALES		
CRÉDITO A MUTUO		736 AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		737 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		738 LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	739 AL EXTERIOR	740 -	
	DEL EXTERIOR	741 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	742 LOCALES	743 -	
	DEL EXTERIOR	743 AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	744 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	745 -	
	DEL EXTERIOR	745 PÉRDIDA EN CARTERA		
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		746 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	747 UTILIDAD DEL EJERCICIO	748 3.643,16	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	748 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		749 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		750 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO		751 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		752 GASTOS		