

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991462112001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROGUARD CIA LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 32.2

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS 311 10.000,00		801 400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		802 -	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		803 15.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		807 56,45	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 8.000,00		808 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		809 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		812 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -		813 12.965,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -		815 10.157,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		817 11.205,93	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		818 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		819 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		820 -	
MERCADERÍA EN TRÁMITO 330 -		821 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 12.000,00		822 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30.000,00		TOTAL PATRIMONIO NETO 899 29.868,90	
340 ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 102.402,17	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS	
TERRENOS 341 10.000,00		600 INGRESOS	
EDIFICIOS 342 35.319,72		601 152.093,25	
OBRAS EN PROCESO 343 -		602 134.218,84	
INSTALACIONES 344 -		603 -	
MUEBLES Y ENBERES 345 3.816,30		604 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 3.000,00		605 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -		606 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 880,00		607 -	
VEHÍC. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 16.500,00		608 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -		609 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.495,47		610 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -		611 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 68.020,55		612 286.312,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		711 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		712 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		713 -	
370 OTROS ACTIVOS		714 -	
ACTIVO DIFERIDO		715 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 4.201,27		716 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		717 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -		718 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.909,37		719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 2.729,02		720 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 4.381,62		721 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		722 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		723 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		724 9.213,32	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		725 -	
OTROS 383 -		726 1.119,48	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -		727 7.378,99	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		728 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -		729 41.417,37	
OTRAS 388 -		730 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		731 -	
OTROS ACTIVOS 394 -		732 5.919,85	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		733 9.600,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -		734 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 370 + 397 102.402,17		735 -	
400 PASIVO		736 8.346,99	
410 PASIVO CORRIENTE		737 5.039,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		738 -	
LOCALES 411 -		739 -	
DEL EXTERIOR 413 -		740 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		741 -	
LOCALES 415 -		742 2.531,00	
DEL EXTERIOR 417 -		743 49.136,47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		744 5.125,00	
LOCALES 419 -		745 3.986,00	
DEL EXTERIOR 421 -		746 12.563,35	
OBLIGACIONES		747 876,00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -		748 767,82	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -		749 355,53	
CON EL IESS 427 -		750 -	
CON EMPLEADOS 428 -		751 323,09	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 2.212,80		752 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -		753 -	
PROVISIONES 431 -		754 -	
CRÉDITO A MUTUO 432 -		755 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.212,80		756 12.000,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		758 -	
LOCALES 441 -		759 95.547,37	
DEL EXTERIOR 443 -		760 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		761 -	
LOCALES 445 -		762 -	
DEL EXTERIOR 447 -		763 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		764 -	
LOCALES 449 70.320,47		765 -	
DEL EXTERIOR 451 -		766 272.893,49	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -		767 -	
ACCIONES EMISORAS		768 -	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -		769 -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -		770 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		771 -	
PROVISIONES 458 -		772 -	
CRÉDITO A MUTUO 461 -		773 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 70.320,47		774 -	
470 PASIVO DIFERIDO		775 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		776 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		777 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -		778 -	
480 OTROS PASIVOS		779 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		780 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		781 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -		782 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489 72.533,27		783 -	

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 Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y SALDO UTILIDAD 815
 IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 816 2.801,41
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE 820 2.325,50
 (-) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS 821 -
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIAL 823 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 361,37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822 827 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 361,37
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 361,37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	916	NC No.	914	NC No.	916	Recl. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			

