83933

0 0080324

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476679001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROFECOSA S.A. | EXPEDIENTE 83933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	419,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.820,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.672,19	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.594,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.049,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.640,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.851,04	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.044,77	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.905,08	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.940,57	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.009,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	555,15	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	555,15	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.564,43	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372,63	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	276,85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,78	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	48.511,25	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
PROVEEDORES — LOCALES	2.089,45	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.486,22	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	1.962,06	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.537,73	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	10.537,73	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	1.929,52	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	4.280,65	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.642,25	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.121,10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.973,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	48.511,25	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5.420,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		124.373,96
EXPORTACIONES NETAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		129.793,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.839,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		65.722,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.640,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		74.942,73
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.957,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.875,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.786,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.285,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10.379,23
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		108,20
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		353,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		46.544,19
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 779 + 799		121.486,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.307,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		8.307,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.246,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXC. (804 x 15%)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.566,19
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		5.494,80
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5.494,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		1.373,70
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.044,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		329,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		329,33
INTERESES POR MORA		25,92
MULTAS		98,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		454,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL CAÑARTE — NOMBRE: GENARO BASTIDAS

C.I. No. 0903895860 — RUC No. 0904042603001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	454,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 918 Y 921) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA — Resol. No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECIBI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 01761040DIR-0177-A 26-03-2004

07/ 14:55:45 02/10/2006 Cta: 0409042603
DH 307: PAGO IMPUESTOS H:M
Tr. Ingreso: 107 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sesion No.: 37 001 036034 3
0345 .07 BANCO BOLIVARIANO