SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
AÑO DE EJERCICIO 1º ENERO - 31 DICIEMBRE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0064156

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
001 AÑO 2005 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 0991506470001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION PROGRECORP SA | 203 8918699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1350,00
311	CAJA BANCOS	311	2.806,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	273,39
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	254,24
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	462,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2532,49
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	312,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	631,40
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	5.041,56
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	880,00
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6932,34
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3581,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
341	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
342	EDIFICIOS	342	12,66,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
344	INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	7.762,34
345	MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	11 230,51	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347	NAVIS. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	429,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	12.066,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	12.066,67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399		399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
376	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1772,53
377	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
378	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
379	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
380	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
381	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—	COMBUSTIBLES	737	1100,07
382	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	LUBRICANTES	738	—
383	OTROS ACTIVOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		499	15.648,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	97,14
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	350,42
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.079,14
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	10.003,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1745,42
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	114,64
416	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
417	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	369,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
418	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	233,87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
419	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
420	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	420	—	REMUNERACIONES Y COMISIONES POR SERVICIOS — LOCALES	754	—
421	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	REMUNERACIONES Y COMISIONES POR SERVICIOS — AL EXTERIOR	755	—
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	REMUNERACIONES A TRABAJADORES Y TERCEROS — LOCALES	756	—
423	PROVISIONES	423	—	REMUNERACIONES A TRABAJADORES Y TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
424	CRÉDITO A MUTUO	424	—	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	10.607,05	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
441	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTRAS CARGAS — LOCALES	761	367,50
442	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR	762	—
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
444	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CAMTERA	765	—
446	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6826,87
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
448	OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	935,47
449	OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
451	PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
452	CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	—
473	ANTICIPO CLIENTES	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
474	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
482	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	935,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	10.607,05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
				UTILIDAD CONTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CONTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	935,47
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	233,87
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	312,76
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	78,89
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE RODRIGUEZ | NOMBRE: VICENTE GARZON
906 C.I. No. 1706862164 | 907 RUC No. 0501158414001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919		RESUMTRO OFICIAL No	920			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	922	Resol. No.
923	USD	924	USD
925 AÑO	926 MES	927 DIA	

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
28 ABR. 2006
Flor María Merlo

RP 075 PS IP RP-IP 0991506470001 64156, $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 10075041393 RD. 10075041393