

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

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 12 ABR. 2006  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1009132

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL: 102 AÑO: 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: 273

801 RUC: 1791346920001 PROLOGECI S.A.

203 EXPEDIENTE: 80251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 812,414.2	
311 Caja bancos	29,974.83	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en lease/afís	0
313 Inversiones financieras temporales	0	806 Aportes acción o accionistas para futura capitalización	340,100.3
316 Clases y docs por cobrar clientes no relacionados	1,838,190.89	607 Reservas legal	101,619.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativas y estatutaria	340,100.3
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	1,701,722.91
321 Otras cuencas por cobrar	394,376.37	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,002.74	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	27,451.13	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	111,608.13	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	616,822.84
328 Inventario de materias primas	11,476.83	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>888 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,878,160.82</b>
329 Inventario de productos term. y energía en almacén	265,263.9	<b>889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (889+888)</b>	<b>5,600,205.81</b>
329 Mercaderías en tránsito	25,439.80	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>890 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	23,516.28	891 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,952,018.95
333 Arrendos pagados por anticipado	0	892 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,387.2
334 Dividendos pagados por anticipado	0	893 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	100,882.27	894 Ingresos provenientes del exterior	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,197,758.83</b>	895 Rendimientos financieros	10,338.83
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		896 Otras rentas	31,429.63
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		897 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	898 Otras rentas	0
342 Edificios	1,114,814.09	899 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Otros en proceso	0	910 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	<b>899 TOTAL INGRESOS</b>	<b>14,028,769.31</b>
345 Vehículos e inmuebles	0	999 GASTOS Y DEDUCCIONES	

12 ABR. 2006  
Mónica Cruz

346 Maquinaria y equipo	2,532,023.30	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, avionetas, boteacas y similares	0	711 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	140,258.11	712 Cuentas por pagar locales y nacionales por la sociedad	0
351 Vehículos equipo de transporte y estudio camióner individual	258,345.22	713 Depósitos de garantía y otros depósitos de garantía	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario de productos en proceso	0
354 (-) Depreciación acumulada activos fijos	2,319,895.33	715 Inventario inicial de materia prima	297,071.51
357 (-) Depreciación acumulada maquinaria de vehículos equipo de transporte y equipo sanitario móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	7,727,213.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,622,410.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,476.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	13,395.81
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	400,208.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,622,410.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	579,715.22
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	5,480
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,545,911.63
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	263,009.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,690.40
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	241,356.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e arrendamientos por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	240,028.41
382 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	42,628.08
383 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	281,864.55
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	169,728.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	47,878.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informalivo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,181.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,020,205.81	742 Suministros y materiales	310,066.33
400 PASIVO		743 Transporte	371,454.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (ligasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	102,124.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	407,840.47	745 Gastos de viaje	104,322.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Gastos de publicidad y promoción	169,812.40
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,518.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	362,300.0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo similar mvd	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	134.706,00	781 Préstamos y participaciones de terceros	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	273.164,68	782 Préstamos de cuentas mostrables	0
427 Obligaciones con el IESS	26.452,94	783 Anticipos y depósitos de garantía de cambio	0
428 Obligaciones con empresas	83.337,33	784 Préstamos y participaciones de terceros	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	216.826,56	785 Ingresos y participaciones de terceros al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	60.714,81
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.144.046,29	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
445 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	3.967,63
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	796 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.486.041,88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por reaseguradas	0	801 Utilidad del ejercicio	1.560.727,63
466 Obligaciones emitidas adquiridas por tenencia	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	216.833,56
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo alido a dividendos percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo alido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	115.167,23
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1.428.724,94
499 TOTAL DEL PASIVO (438+466+470+480)	1.144.046,29	816 = Pérdida	0
		818 Revertir y capitalizar	340.190,7
		817 Saldo utilidad gravable	808.544,24
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	273.164,68
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 Resultado	111.432,54
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o enajenación por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

DERIVA (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la L.O.T.A.)

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

008 Saldo a favor de la entidad:

009 Saldo impuesto a la renta:

010 Saldo impuesto a la renta:

011 Saldo impuesto a la renta:

012 Saldo impuesto a la renta:

013 Saldo impuesto a la renta:

014 Saldo impuesto a la renta:

015 Saldo impuesto a la renta:

016 Saldo impuesto a la renta:

017 Saldo impuesto a la renta:

018 Saldo impuesto a la renta:

019 Saldo impuesto a la renta:

020 Saldo impuesto a la renta:

021 Saldo impuesto a la renta:

022 Saldo impuesto a la renta:

023 Saldo impuesto a la renta:

024 Saldo impuesto a la renta:

025 Saldo impuesto a la renta:

026 Saldo impuesto a la renta:

027 Saldo impuesto a la renta:

028 Saldo impuesto a la renta:

029 Saldo impuesto a la renta:

030 Saldo impuesto a la renta:

031 Saldo impuesto a la renta:

032 Saldo impuesto a la renta:

033 Saldo impuesto a la renta:

034 Saldo impuesto a la renta:

035 Saldo impuesto a la renta:

036 Saldo impuesto a la renta:

037 Saldo impuesto a la renta:

038 Saldo impuesto a la renta:

039 Saldo impuesto a la renta:

040 Saldo impuesto a la renta:

041 Saldo impuesto a la renta:

042 Saldo impuesto a la renta:

043 Saldo impuesto a la renta:

044 Saldo impuesto a la renta:

045 Saldo impuesto a la renta:

046 Saldo impuesto a la renta:

047 Saldo impuesto a la renta:

048 Saldo impuesto a la renta:

049 Saldo impuesto a la renta:

050 Saldo impuesto a la renta:

051 Saldo impuesto a la renta:

052 Saldo impuesto a la renta:

053 Saldo impuesto a la renta:

054 Saldo impuesto a la renta:

055 Saldo impuesto a la renta:

056 Saldo impuesto a la renta:

057 Saldo impuesto a la renta:

058 Saldo impuesto a la renta:

059 Saldo impuesto a la renta:

060 Saldo impuesto a la renta:

061 Saldo impuesto a la renta:

062 Saldo impuesto a la renta:

063 Saldo impuesto a la renta:

064 Saldo impuesto a la renta:

065 Saldo impuesto a la renta:

066 Saldo impuesto a la renta:

067 Saldo impuesto a la renta:

068 Saldo impuesto a la renta:

069 Saldo impuesto a la renta:

070 Saldo impuesto a la renta:

071 Saldo impuesto a la renta:

072 Saldo impuesto a la renta:

073 Saldo impuesto a la renta:

074 Saldo impuesto a la renta:

075 Saldo impuesto a la renta:

076 Saldo impuesto a la renta:

077 Saldo impuesto a la renta:

078 Saldo impuesto a la renta:

079 Saldo impuesto a la renta:

080 Saldo impuesto a la renta:

081 Saldo impuesto a la renta:

082 Saldo impuesto a la renta:

083 Saldo impuesto a la renta:

084 Saldo impuesto a la renta:

085 Saldo impuesto a la renta:

086 Saldo impuesto a la renta:

087 Saldo impuesto a la renta:

088 Saldo impuesto a la renta:

089 Saldo impuesto a la renta:

090 Saldo impuesto a la renta:

091 Saldo impuesto a la renta:

092 Saldo impuesto a la renta:

093 Saldo impuesto a la renta:

094 Saldo impuesto a la renta:

095 Saldo impuesto a la renta:

096 Saldo impuesto a la renta:

097 Saldo impuesto a la renta:

098 Saldo impuesto a la renta:

099 Saldo impuesto a la renta:

100 Saldo impuesto a la renta:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:

199 RUC CONTADOR:

901 PAGO PREVIO:

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901):

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago:

904 INTERES POR MORA:

905 Compensaciones:

906 MULTAS:

907 Notas de crédito:

908 TOTAL PAGADO (902+903+904):

NOTA DE CREDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  #10 No  #12 No  #14 No

910 NOTAS DE CREDITO: VALOR  #11 USD  #13 USD  #15 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No:  #18 Resolución No:

917 COMPENSACIONES: VALOR  #19 USD

921 (Campo #12 y #21) Ley No:  #22 Registro oficial No:  #23 Año:

924 Mes:  #25 Día:

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 Fecha de pago:

933 Banco:

934 Cuenta de pago:

935 Monto a pagar:

936 Monto a pagar en letras:

937 Monto a pagar en números:

938 Monto a pagar en palabras:

939 Monto a pagar en cifras:

940 Monto a pagar en letras y números:

941 Monto a pagar en palabras y números:

942 Monto a pagar en cifras y palabras:

943 Monto a pagar en letras y palabras:

944 Monto a pagar en letras y cifras:

945 Monto a pagar en palabras y cifras:

946 Monto a pagar en palabras y letras:

947 Monto a pagar en palabras y letras y cifras:

948 Monto a pagar en palabras y letras y cifras y palabras:

949 Monto a pagar en palabras y letras y cifras y palabras y letras:

950 Monto a pagar en palabras y letras y cifras y palabras y letras y palabras: