20 0018813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791402391001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROINSTRA S.A. | EXPEDIENTE 86271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	46.930,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	230.005,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.077,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.986,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22.587,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.741,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	286.419,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	30.567,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	633.160,86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	177.103,83
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.814,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.282,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183.736,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	183.736,14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.225,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	648,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576,97
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	10.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	827.473,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.543,79
DEL EXTERIOR	32.975,03
LOCALES	73.591,18
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	36.836,05
CON EL IESS	1.393,04
CON EMPLEADOS	8.375,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.157,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158.871,81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	147.565,72
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	147.565,72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	348.097,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	348.097,62
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	654.535,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	11.180,53
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	5.687,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	115.017,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	28.453,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	172.938,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	827.473,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	943.460,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	670,00
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1.352,37
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	945.482,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	164.423,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	691.915,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	286.419,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
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	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
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	569.919,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	81.419,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.444,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.263,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.710,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	975,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.699,3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14.133,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.342,29
GASTOS DE GESTIÓN	7.200,00
GASTOS DE VIAJE	16.531,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.334,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.280,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.065,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	306,53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794,90
LOCALES	11.646,41
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	117.410,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	326.217,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	996.136,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	49.346,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	49.346,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.401,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
EN EL PAÍS	12.019,88
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-603 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813-814	53.964,09
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.491,02
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.741,73
(-) 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	3.749,29
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 899 - 901	3.749,29
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 899 + 902 + 903 + 904	3.749,29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Gladys de Hagens

NOMBRE: EDWIN MONTENEGRO — NOMBRE: GLADYS SARZOSA

C.I. 170442533-7 — RUC N° 1703678472001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.749,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD; N/C N° — USD; N/C N° — USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° — USD; N/C N° — USD; Resol. N° — USD; AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ABR. 2005 Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0960158480001 - Resolución: 9170104.DGER - 0177 - A 29/03/04