DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 0 0036191

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1799195005001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROADVISE ASESORIA DE NEGOCIOS CIA LTDA — EXPEDIENTE 86531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2654,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23633,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.564,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.753,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	35.604,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.884,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	24.313,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	27.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	50.668,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.029,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	19.029,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 329 + 397	399	54.634,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	39.938,47
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	339,33
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.414,10
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	705,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	45.398,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES PÉRITOAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.398,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.432,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	3.403,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.235,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	54.634,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.261,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
Ganancias en Bolsa: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	91.261,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Costos de Producción: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
Mano de Obra: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	1.626,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	9240,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.260,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	12.457,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	632,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	1.250,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.865,31
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	9.986,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	3.606,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.730,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	17.586,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
Provisiones Ctas. Incobrables: LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.013,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	87.857,94
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	87.857,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.403,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	3.403,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PROBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 0%)	810	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 0%)	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	3.403,24
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	3.403,24
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	850,81
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.007,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	157,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSEFO BERMUDEZ — C.I. No. 1704897816

NOMBRE: SANDRA NUÑEZ — RUC No. 1312203080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	—	836	N/C No.	—	837	N/C No.	—	838	N/C No.	—
839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. No.	—	844	Resol. No.	—
845	USD	—	846	USD	—

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. [illegible]) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 847 — MES 848 — DÍA 849

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRE S.R. R.U.C.: 1799791447001 - RESOLUCIÓN 8176/DIGER-017 F.A. 29-05-2004

2005 ASA

SRI ADHESIVO 89001212583 CAJERO JGALACIOS IMPUESTO 10 AGO 2005 DE 1000250
FECHA [illegible] RUC. 1791405005001 PERIODO [illegible]
VALOR PAGADO [illegible] RAZON SOCIAL PROADVISE ASESORIA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.