50 0016182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC Nº	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791800427001	PROCITEL S.A.	91514

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		88.219,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.500,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	69.312,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		111.706,35	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.508,54	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		234,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.123,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3.914,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.363,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.634,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	85.870,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	345.335,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		186.826,82		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.941,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	864.041,61
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	63.952,82
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		241.817,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,38
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	8.861,43
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REVERSOLSO	
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**	936.865,24
MUEBLES Y ENSERES		15.384,89	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.833,28	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103.510,56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		25.986,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.814,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		91.411,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.903,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	186.826,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		41.682,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		102.633,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 398		102.633,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	38.403,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		536,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	4.737,96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		750,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		402,58	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	112.905,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		884,30	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	128.809,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.096,28
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.918,20
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.109,25
OTRAS			COMBUSTIBLES	46.642,94
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.328,83
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397		345.335,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.403,77
490 PASIVO			TRANSPORTE	18.453,47
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.751,75
LOCALES		233.119,31	GASTOS DE VIAJE	13.969,12
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.427,16
LOCALES		7.670,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.666,08
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	29.087,39
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.107,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	107,38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		1.617,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		14.943,76	LOCALES	9.725,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.406,41	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	5.369,03
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		259.464,39	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	416.213,21
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	927.489,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.376,08
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.406,41
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	5.369,03
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	13.338,70
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 488		259.464,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	13.338,70
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.334,68
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.698,19
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	6.363,51
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			INTERESES POR MORA	27,21
			MULTAS	100,04
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	127,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GUERRA — NOMBRE: LUIS MORILLO

C.I.Nº 1708161430 — RUC Nº 1703861078001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	127,25	MULTAS	100,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	127,25
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR. 2006 — Patricio Viteri

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGSI - [illegible]

9911287 07:44:03 06/27/2006 MARTINEZR
IN IMPUESTOS S.R.I. AMERICA 0064
Stub:2551020070136
$ 127.25 SERVIPAGOS