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

Nº 20 0047486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2004	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102	No EMPLEADOS BAJO HOJANA				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1793181943000 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROSTATUS SA.
203	EXPEDIENTE	42.334			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.858,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.960,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1346.845,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	154.135,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.536,29
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	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.532.319,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	603,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	40.889,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.105,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	37.332,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
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	377	3.878.342,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.878.342,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	500.000,00
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	500.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	5.948.054,86
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	3.235.318,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	36.288,52
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	1.856.[illegible]
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	773.130,38
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14.237,99
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	687.161,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.447.482,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	2.541.669,34
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2.541.669,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	5.989.151,70
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	330,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	42.227,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.096,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	599	5.948.054,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	780.009,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.141,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	782.150,87
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.973,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	567,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	18.312,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	17.437,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	246.727,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.090,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	21.286,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12.939,76
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	17.154,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.898,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.878,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	761,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.105,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	176.487,92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	232.546,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	824.318,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	824.318,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	42.227,6
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	42.227,6
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	130,3
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DE OTRAS 100 - 804 x 15%	810	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	42.358,2
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.536,2
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	7536,2
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	-
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	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	1564,3
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1564,3

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

NOMBRE: SALO HALCO J. — C.I. 1703835058

NOMBRE: MARIA PEREZ B. — RUC Nº 1707540593001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1564,30
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº - 911 USD; 912 N/C Nº - 913 USD; 914 N/C Nº - 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº - 917 USD; 918 Resol. Nº - 919 USD

CAMPO 914 Y 920 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 916 AÑO — 917 MES — 918 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECIBO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 09 JUN 2005 Pablo Ytier

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESORA C.A. - SUC. GUAYAQUIL Dirección: El 170 No 2-[illegible] Telefono: [illegible]