SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0031999

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NEC-DNSE-R-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 92431

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791822129001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROSEDCO PROVISION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3825,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15904,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2187,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2659,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1122,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347	25699,75
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	
EDIFICIOS	349	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	3475,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	2584,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	12500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	9443,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	9116,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	371	9116,36
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	385	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	387	
	OTROS	389	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, FILIALES, ASOCIADAS, SUCURSALES Y AGENCIAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	393	
	OTRAS	395	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	401	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	403	34816,11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	340,76
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES Y SUELDOS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
RETENCIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	43,00
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	913,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	437	
	DEL EXTERIOR	439	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
PROVISIONES Y SUELDOS	LOCALES	445	24175,16
	DEL EXTERIOR	447	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	
OTRAS PROVISIONES	457	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	24175,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 475 + 485	487	25089,14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10000,00
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA CAPITAL	511	
RESERVA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	938,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	265,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	9726,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+523	525	34816,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	125374,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	4452,70
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	370,89
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			609	130.202,69
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	1277,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	99505,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	1122,34
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	
	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 INDIRECTA	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	99660,76
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	12261,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	470,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	1500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	835,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	1799,72
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	283,14
GASTOS DE GESTIÓN			765	
GASTOS DE VIAJE			766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	1261,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	1185,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	4008,71
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	58,50
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	5992,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	30276,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	129936,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	265,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801	265,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			802	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	39,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	3000,00
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Del 4.804)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814			814	3226,02
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813-803			815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIRS Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	3226,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			818	806,50
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	2659,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			823	1853,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2,5 * 815) - 830			827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901			902	
INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO			905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH BONILLA | NOMBRE: ANGEL ESTRELLA

C.I. 1707961940 | RUC Nº 1707274476001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
19 ABR 2005
RECIBIDO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº		907	N/C Nº		908	N/C Nº		909	N/C Nº		910	Resol. Nº		911	Resol. Nº		912	Resol. Nº	
913	USD		914	USD		915	USD		916	USD		917	USD		918	USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C Nº		920	N/C Nº		921	N/C Nº		922	N/C Nº		923	Resol. Nº		924	Resol. Nº		925	Resol. Nº	
926	USD		927	USD		928	USD		929	USD		930	USD		931	USD				

(CAMPO 913 Y 931) LEY Nº 932 | REGISTRO OFICIAL Nº 933 | AÑO 934 | MES 935 | DÍA 936

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154338001 - Resolución: 91701 04 DGER - 0177 - A 29/03/04