DECLARACIÓN [redacted] LA RENTA

[redacted] No. 30 007 [redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA [redacted]

AÑO: 2005 — No. FORMULARIO: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791837017001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Proteas del Ecuador S.A.

[redacted]

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		[redacted]	5.000,00
CAJA BANCOS	43.064,31	[redacted]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		[redacted]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	97.882,38	[redacted]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.603,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.676,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	2,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	262.052,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	62.811,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	319.865,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.693,75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	589.262,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,19	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.433,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	236.093,76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.766,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,73
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	33.100,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	27.418,95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	296.525,99
MUEBLES Y ENSERES	1.785,16	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	68.135,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MOLDES, ANTEMOLDES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.965,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.656,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	384.813,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	73.238,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACF/ BRACA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	78.370,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	425.496,07	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 350 + 360	425.496,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	121.95[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	36.626,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.214,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A BODEGUEROS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
[redacted]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (Alternativo)		SEGUROS Y REASEGUROS [redacted]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	589.262,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	97.684,59	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.306,62
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS (NIIF)	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.651,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.178,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	1.225,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	388,23	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
[redacted]		LOCALES	
[redacted]	2.558,65	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.069,88	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	158.410,67
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		NIA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	865.645,22	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	412.285,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	55.131,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	865.645,22	EN EL PAIS	92.961,00
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9.308,00
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Alternativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0	39.192,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	908.771,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	39.192,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.861,00
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	103,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	7.178,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 81%) - 820 - 822	7.537,50
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7.178,00
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.178,00

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

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Reyes — NOMBRE: Donovan Kronie

C.I.No. 0907614295 — RUC No. 1768490070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.178,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO MES	AÑO MES DÍA

CIFRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790016919001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
4 - MAYO 2006
Patricio Viteri

9051792014 14:45:33 04/10/2006 [illegible]
IM IMPUESTOS S.A.I. DAYANNE OOCA
Sticker:36151007636
$ 7178.00 SERVIPAGOS