98.571

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

20 0017398

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991516654001	PROAYA S.A.	9857199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	44,625.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	401,077.81
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	1,716.30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	360.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30,304.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,682.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	199,085.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	84,693.69
340 ACTIVO FIJO		762,112.76
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13,687.64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11,266.82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	3,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9,269.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18,685.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TO[illegible] ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	170.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	2,245.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	117.72
ACTIVOS LARGO PLAZO		2,297.84
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
[illegible] OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	363	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
[illegible] OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 370 + 397	369	783,096.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	377,066.56
[illegible] DEL EXTERIOR	372	–
[illegible] LOCALES	373	21,443.46
[illegible] DEL EXTERIOR	374	102,314.85
[illegible] LOCALES	375	3,176.46
[illegible] DEL EXTERIOR	376	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	61,396.10
[illegible] CON EL IESS	378	
[illegible] CON EMPLEADOS	379	6,911.49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	167,186.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	739,485.70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	–
[illegible] DEL EXTERIOR	385	–
[illegible] LOCALES	386	–
[illegible] DEL EXTERIOR	387	–
[illegible] LOCALES	388	–
[illegible] DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	403	739,485.70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	3,153.63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	25,614.26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	14,042.41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	43,610.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	417	783,096.00

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.l.LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LGDO. RALPH ASSAF — NOMBRE: JAVIER MONCADA

C.I. 0900091436 — RUC Nº 0909404790001

MEDIANTE CHEQUE, VENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 418 — 1,155.79

MEDIANTE COMPENSACIONES 419 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 420 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	866,730.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,182.12
[illegible] OTRAS RENTAS	607	7,651.77
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	875,564.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	180,508.85
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	640,326.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	199,085.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	–
BAJA DE INVENTARIOS	633	–
OTROS COSTOS	634	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	621,750.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	27,768.01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	6,373.07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	–
COMISIONES EN VENTAS	646	14,532.85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	19,979.61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	6,704.15
SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y cesiones)	649	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	8,419.06
GASTOS DE GESTIÓN	651	–
GASTOS DE VIAJE	652	3,243.93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	22,705.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	3,982.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	17.04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	–
[illegible] LOCALES	661	14,264.34
[illegible] AL EXTERIOR	662	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	103,797.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	231,787.06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	669	853,537.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	22,027.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	22,027.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	3,304.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	–
[illegible] EN EL PAÍS	677	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	678	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	680	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	681	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 677-683-684-685-686+687+688-689-690-810-811-812-813-814	685	18,723.22
= **PÉRDIDA** 672-684-685-686+687+688-689-690-810-811-812-813-814	686	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-687	688	18,723.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	689	4,680.81
(-) ANTICIPO PAGADO	690	862.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	2,819.14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	998.79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 689) - 800	696	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	698	998.79
INTERÉS POR MORA	699	16.58
MULTAS	700	140.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	1,155.79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
421 N/C Nº —	422 N/C Nº —	423 N/C Nº —	424 N/C Nº —	425 N/C Nº —
426 USD —	427 USD —	428 USD —	429 USD —	430 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 JUN 2005

Caja No. 128

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL AUSTRO 9259
Sric. Favor Diskpert 655-008-00040-01
[illegible]