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

No. **30 0007705**
98-946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC	1999	-	-
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROLOGIC S.A		203 EXPEDIENTE
0991520058001			99946

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	602
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	-	603
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	604
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	OTRAS RENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	607
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	608
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	609
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	610
			TOTAL INGRESOS
			699

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	712
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	713
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) 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
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			719
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			721
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			722
			BAJA DE INVENTARIOS
			723
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			725
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			726
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			727
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			728
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			729
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			734
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			735
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			736
			COMBUSTIBLES
			737
			LUBRICANTES
			738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			740
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			741
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			742
			TRANSPORTE
			743
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			744
			GASTOS DE VIAJE
			745
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			746
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			747
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			748
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			749
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			750
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			751
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			752
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			753
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			754
			LOCALES
			755
			AL EXTERIOR
			756
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			757
			LOCALES
			758
			AL EXTERIOR
			759
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			760
			LOCALES
			761
			AL EXTERIOR
			762
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			763
			LOCALES
			764
			DEL EXTERIOR
			765
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			766
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			767
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			768
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			769

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		699 - 799 > 0	
LOCALES	411	-	801
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
415	-	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	417	-	803
DEL EXTERIOR	419	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
421	-	804	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	422	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
LOCALES	423	-	805
DEL EXTERIOR	425	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
427	-	EN EL PAIS	806
OBLIGACIONES	428	-	EN EL EXTERIOR
CON EL IESS	429	-	807
CON EMPLEADOS	430	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	808
432	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
433	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
434	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811
435	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
436	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
437	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
438	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
439	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
440	-	817	818
441	-	819	820
442	-	821	822
443	-	823	824
444	-	825	826
445	-	827	828
446	-	829	830
447	-	831	832
448	-	833	834
449	-	835	836
450	-	837	838
451	-	839	840
452	-	841	842
453	-	843	844
454	-	845	846
455	-	847	848
456	-	849	850
457	-	851	852
458	-	853	854
459	-	855	856
460	-	857	858
461	-	859	860
462	-	861	862
463	-	863	864
464	-	865	866
465	-	867	868
466	-	869	870
467	-	871	872
468	-	873	874
469	-	875	876
470	-	877	878
471	-	879	880
472	-	881	882
473	-	883	884
474	-	885	886
475	-	887	888
476	-	889	890
477	-	891	892
478	-	893	894
479	-	895	896
480	-	897	898
481	-	899	900
482	-	901	902
483	-	903	904
484	-	905	906
485	-	907	908
486	-	909	910
487	-	911	912
488	-	913	914
489	-	915	916
490	-	917	918
491	-	919	920
492	-	921	922
493	-	923	924
494	-	925	926
495	-	927	928
496	-	929	930
497	-	931	932
498	-	933	934
499	-	935	936
500	-	937	938
501	-	939	940
502	-	941	942
503	-	943	944
504	-	945	946
505	-	947	948
506	-	949	950
507	-	951	952
508	-	953	954
509	-	955	956
510	-	957	958
511	-	959	960
512	-	961	962
513	-	963	964
514	-	965	966
515	-	967	968
516	-	969	970
517	-	971	972
518	-	973	974
519	-	975	976
520	-	977	978
521	-	979	980
522	-	981	982
523	-	983	984
524	-	985	986
525	-	987	988
526	-	989	990
527	-	991	992
528	-	993	994
529	-	995	996