

**FORMULARIO 100** **RESOLUCIÓN N° 2005-0037** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° Empleados bajo nómina **/**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099211085600** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRAGENZU S.A.** EXPEDIENTE **99708**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	12.160,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	80.150,00	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.733,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	11.204,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	35.636,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>46.169,61</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>103.514,18</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
	103.514,18		1120.418,00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS	-	-	
OBRAS EN PROCESO	-	-	
INSTALACIONES	-	-	
MUEBLES Y ENSERES	-	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	1120.418,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	-	

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	
OTRAS	-	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	103.514,18	-	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	48.120,00	699 - 799 > 0	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TEMPORALES	-	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE ACRÉDITOS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	674,57	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	165,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.385,00	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	
PROVISIONES	-	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	57.344,57	<b>EN EL PAÍS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	
OBLIGACIONES ENTIDADAS	-	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
PROVISIONES	-	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	57.344,57	<b>47.515,00</b>	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>PAGO PREVIO</b>	
		-	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		674,57	
		<b>INTERESES POR MORA</b>	
		-	
		<b>MULTAS</b>	
		-	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		674,57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C N°	910 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°
908 USD	911 USD	915 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	922	AÑO: MES: DÍA:

**COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - COPIAS  
 00000500005971 14:18:14 - 04-06-2006  
 PREIMPRESO:00000500005971-tercer  
 STICKER:32013030460 SUYAYACUIL  
 404 157 DE SUYAYACUIL, LA BANDERA - SUYAYACUIL

**SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 NOMBRE: **LEATHER LOPEZ** NOMBRE: **BETSY SORIA**  
 C.I. N° **0914765243** RUC N° **0911375723001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **674,57**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DECLARACIÓN DEL CONTADOR**  
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

**DECLARACIÓN DEL CONTADOR**  
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

**DECLARACIÓN DEL CONTADOR**  
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

**DECLARACIÓN DEL CONTADOR**  
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR