

00159786

FORMULARIO 101
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992203679001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCOFRAN S.A. EXPEDIENTE 104690

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	114	4,569.61	225,834.91		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	115	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116	9,435.25	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	117	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	121	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122	---	225,834.91		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	123	---	700 COSTOS DE BASE		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	124	---	COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	125	---	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	126	---	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	127	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	2,621.50	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,626.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	131	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	134	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	135	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	84.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	196.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	---	208,689.87		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16,822.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	1,042.31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	418	---	2,618.76		
CON EMPLEADOS	419	---	208,689.87		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,042.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	442	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	443	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	444	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	445	---	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS PROVISIONES	450	---	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	453	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,042.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	CUENTAS INCOBRABLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	889.13	BAJA DE INVENTARIOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVITS	506	---	LOCALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,082.56	AL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13,008.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	15,780.06	4,136.68		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16,822.36	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Hector Flores			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
C.I. No. 171125725-1			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
NOMBRE: Myrian Cuito			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
RUC No. 1709412892001			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			2,784.28		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			508.93		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			508.93		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

