

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.600**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992215429001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROKOFIER S.A.** 203 EXPEDIENTE **105600**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	41,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	70,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	671,24	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES -	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 799		
DEL EXTERIOR	451	-	899 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 798		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	128,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	671,24	814 - 815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPA PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			816 - 818 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.	940	Resol. No.	950	Resol. No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD	941	USD	951	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA AÑO											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

