

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2003** **102** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0992257679001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. PROCORMINSA** **203** EXPEDIENTE **108898**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	159,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	887,35	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,45	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.007,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.694,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.236,25
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	3.087,05
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	229,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.697,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.359,90	COMISIONES EN VENTAS	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2.481,25	COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTIÓN	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.841,15	GASTOS DE VIAJE	764	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		CUENTAS INCOBRABLES	771	3,80
OTRAS PROVISIONES	459		BAJA DE INVENTARIOS	772	3,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		INTERESES Y COMISIONES	774	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3,80
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.541,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	232,20
PASIVOS CONTINGENTES	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	72,40
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	571,21	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	72,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	136,99	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	4.697,54	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,45
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0,45
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					0,16

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Carlos Castro Jervis** NOMBRE: **Hector Gilces Q.**
 C.I.P.S.: **0917940225** RUC No.: **0906182381001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0,16**

MEDIANTE COMPENSACIONES **0,16**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **0,16**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MESES	924	DÍA	925
---------------------------	-----	----------------------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

