

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790027 P P S A S** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **P R O C O N S A** 203 EXPEDIENTE: **237.074**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.290,77	601			49.622,28		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			133.097,82		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.989,24	EXPORTACIONES					
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.456,78		OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	135,63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.431,64		OTRAS RENTAS			607	3.649,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.481,11	TOTAL INGRESOS			699	186.505,62		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.882,34	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	178,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	29.456,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.617,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	41.378,81
	ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	10.896,70
	TERRENOS	341	35.584,78	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	45.676,28
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	32.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	1.895,56
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.973,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.686,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION				723	14.092,58
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.456,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.200,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.100,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				727	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	4.000,99
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
	(-) 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	70.100,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES				734	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-
	S. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	3.972,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	100.155,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS				751	25.994,72
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	2.508,10
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	6.514,85
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	167.717,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	9.211,64
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	1.272,51
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	45.693,12	COMBUSTIBLES				760	1.386,79
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761	401,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	22.414,47	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	1.807,68
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION				763	776,28
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	90.158,94	GASTOS DE VIAJE				764	188,55
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	2.520,77
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	2.456,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	2.267,79
	CON EMPLEADOS	427	879,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	-

