

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27.717

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991006141001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROCO CIA. LTDA.

EXEDIENTE 2.7717

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	9.235,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		124.824,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	18.310,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	OTRAS RENTAS		18.400,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	TOTAL INGRESOS		143.225,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	823	160,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		95.883,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		93.770,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.	827	93.571,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		93.571,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.277,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERR.	831	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	30.169,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	834	1.692,66	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	835	30.500,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	43.848,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	10.296,47	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	838	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		95.913,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	839	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	840	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		95.913,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	841	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	842	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	843	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	844	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	845	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	846	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		8.560,00
OTROS	847	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		104.642,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	848	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	849	-	SUELDOS, SALARIOS		12.806,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	850	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.853,16
OTRAS	851	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	852	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	853	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	217.191,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	854	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	855	7.416,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.385,56
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	856	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		146,14
LOCALES	857	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	858	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	859	25.935,68	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.377,59
DEL EXTERIOR	860	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	861	148,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	862	320,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.342,82
CON EMPLEADOS	863	104,84	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	864	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	865	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.925,55	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	866	-	LOCALES		-
LOCALES	867	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	868	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	869	180.331,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.972,34
DEL EXTERIOR	870	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		37.884,01
HIPOTECAS POR PAGAR	871	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	872	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	873	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	874	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	875	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	142.526,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		180.331,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	698,94
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	876	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	877	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	698,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		104,84
INGRESOS ANTICIPADOS	878	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	879	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	214.257,45	EN EL PAÍS		-
PASIVOS CONTINGENTES	880	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	881	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	882	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	883	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	884	106,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	885	466,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERÁVITS	886	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	594,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	887	915,43	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	888	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	594,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	445,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	148,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.934,16	(-) ANTICIPO PAGADO		160,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	217.191,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PROCO CIA. LTDA.			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA AUTORIZADA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GLIMO P. DAVALOS G.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
NOMBRE: JOSE QUIMI B.			(0,5 * 818) - 820		
C.I. No. 1400297055			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0900830738001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



PROCO CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	USD	N/C No.	Resol. No.	Nº	USD	N/C No.	Resol. No.
821	-	-	-	822	-	-	-

07/03/2003 0 1 amora
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 BANCO BOLIVARIANO