

0093414

IMPORTANTE: OPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE		NÚMERO DE IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, dinero		VENTAS NETAS DE INGRESOS CORRIENTES	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados		VENTAS NETAS DE INGRESOS CORRIENTES	
(1) PREPAGOS CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS POR SERVICIOS	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados		INGRESOS POR SERVICIOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MEDIO EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Terrenos		BUDGETO Y SALARIOS	
Edificios e instalaciones		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FORMACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y REPARACIONES DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, INVENTO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUDGETO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMERCIALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE MENCIONTE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas relacionadas		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES RECIBIDAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BUDGETO, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE MENCIONTE	
ACTIVOS CORRIENTES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		ROMPIMIENTO EN VENTAS	
LOCAL		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCAL		RENTAS Y REPARACIONES (otras y rentas)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE DIFERENCIAL	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL FISC		RENTAS Y REPARACIONES DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	
CON EMPLEADOS		INFLUENCIA CONTINGENTES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INDEBIDAS	
LOCAL		BALA DE INDEBIDAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION FISCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO OPORTUNO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS OPORTUNOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO OPORTUNO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
PASIVOS ANTICIPADOS		(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		(4) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PASO	
PASIVOS CORRIENTES		EN EL PASO	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PASO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		EN EL PASO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PASO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PASO	
RESERVAS LEGAL, FISCAL, EXTRAORDINARIA		EN EL PASO	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PASO	
UTILIDAD NO DESTINADA A SERVICIOS ANTERIORES		EN EL PASO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PASO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL PASO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL PASO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL PASO	
540 PASIVO Y RESERVA		EN EL PASO	
PASIVO CORRIENTE		EN EL PASO	
580 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
620 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
660 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
700 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
740 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
780 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
820 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
860 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
900 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
940 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
980 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	
1000 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
PASIVO OPORTUNO		EN EL PASO	

COPIA 5. SUPLENTE DE LA DECLARACION DE RENTA Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA

PRODIGANCO
Sociedad General

Karina Dezanter

Rev

Superintendencia de
Companias
22 JUL 2003
Registro de Sociedades