20001584 1

IMPORTANTE: BRINDE USED INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390149755001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROGRASERVIS S.A — EXPEDIENTE: 34478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	6,696.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129,798.54	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,624.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,120.00	
320 ACTIVO FIJO	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y SIMILARES	22,100.62	
EQUIPOS DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,906.32	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,194.30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE LLAVE Y CONOCIMIENTOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	20,194.30	
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	229.18	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,692.88	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,922.06	
360 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
ACCIONISTAS: OTROS	-	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
DEPOSITOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 340 + 360)	164,236.36	
380 CUENTAS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	113,348.38	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-	
ACREEDORES: LOCALES	7,660.52	
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	-	
ACREEDORES BANCARIOS: LOCALES	-	
ACREEDORES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,131.65	
OBLIGACIONES CON EL IESS	518.99	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,659.54	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	-	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-	
ACREEDORES: LOCALES	-	
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	-	
ACREEDORES BANCARIOS: LOCALES	-	
ACREEDORES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR	-	
PROVISIONES DIVERSAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
440 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
460 OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS DE CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 440 + 460)	124,659.54	
480 CUENTAS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20,000.00	
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	54.18	
RESERVA DE CAPITAL	3,129.04	
RESERVA POR VALUACION	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,119.39	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 747)	3,074.20	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 748)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	39,576.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+480)	164,236.36	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	276,993.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6,393.21
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS, PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	283,387.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (P.R., MADM., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,624.80
OTROS COSTOS DE VENTAS	180,935.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	178,310.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,002.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,002.39
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	280,312.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (683 - 785 > 0)	3,074.20
PERDIDA DEL EJERCICIO (683 - 785 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 747)	3,074.20
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 748)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	461.13
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(=) **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	2,613.07
(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES (815-816-817-818-819)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-819)	2,613.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820 * 15%) + (820 * 25%)	653.27
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	862.58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	209.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901)	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	10.60
	10.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIRGINIA BRAVO

CI: 130192329 — RUC No. 1308881114-1001

MEDIO DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.60

NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.	-	Pagos No.	-
USD	-	USD	-

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2003 — MES 05 — DIA 13

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CODIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
16 MAY 2003 SELLO
Hedis Burgos Vera
Registro de Sociedades