

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790086287001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROINCOPAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **39117-71**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	373,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	133,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

601	18.046,87
602	-
603	-
604	-
605	-
606	-
607	177,65
699	18.224,52

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.206,21
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711	-
712	-
713	-
714	-
715	1.580,00
716	13.679,95
717	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.713,05

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

34 IVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5.206,21

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	140,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	356,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.288,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.146,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.637,90

MANO DE OBRA DIRECTA	719	923,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	400,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	60,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.084,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	934,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	327,61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.133,10

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.637,90

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	218,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	210,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,98

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 14.917,33

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-

SUELDOS, SALARIOS 751 1.932,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 620,63

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 10.358,93

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS 758 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.471,18
	DEL EXTERIOR	413	-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

COMBUSTIBLES 760 -

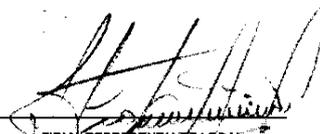
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 419 4.455,73

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 99,22

GASTOS DE GESTIÓN 763 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	69,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,82	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>7.596,20</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	233,75	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.123,15</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>7.596,20</b>	EN EL EXTERIOR		<b>807</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.536,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>810</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	14,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>814</b>	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>815</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	972,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		<b>817</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	184,04	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>818</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>2.762,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	<b>10.358,93</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>	
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: FIGUEROA JOIE	NOMBRE: RUIZ YADIRA	PAGO PREVIO		901	-		
198 C.I. No. 0700764277	199 RUC No. 0700545831001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699 - 901	<b>902</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	INTERÉS POR MORA		<b>903</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS		<b>904</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	<b>909</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

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

BANCO DE MACHALA S.A.  
CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ

09 MAR 2004

IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN