IMPORTANTE: IMPRIMA LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00217037

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROVOCONS CIA. L. EXPEDIENTE 51282

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN CASO DE TRASPASO A FAVOR DE LA EMPRESA E INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
319 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS
320 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACEN
321 MERCADERIAS EN TRANSITO
322 INVENTARIO REPRODUCIBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
323 FACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,315,00

320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
322 TERRENOS
323 EDIFICIOS E INSTALACIONES
324 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS
325 EQUIPO DE COMPUTACION
326 VEHICULOS
327 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
328 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
329 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,350,00
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,350,00
TOTAL ACTIVO FIJO 2,700,00

340 ACTIVO DIFERIDO
341 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
342 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
343 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL COMERCIAL
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
345 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5,665,00
TOTAL ACTIVO 12,770,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA ADMA TRIBUTARIA
418 CON EL IER
419 CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,768,64
420 PASIVO A LARGO PLAZO
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 LOCALES
424 DEL EXTERIOR
425 LOCALES
426 DEL EXTERIOR
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4,768,64
TOTAL PASIVO 9,537,28

430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTICIPO CLIENTES
432 OTROS ANTICIPOS DE SERVICIOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
441 PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS 4,768,64
TOTAL PASIVO 14,305,92

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL, RESERVA O FONDOS
502 CAPITAL, RESERVA O FONDOS
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
505 RESERVA DE CAPITAL
506 OTROS SUPERAVANTES
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO
510 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 896,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,202,28

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 12% Y 14%
602 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA CERO
603 EXPORTACIONES
604 INGRESOS PERCIBIDOS
605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
606 INCREMENTOS FINANCIEROS
607 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 GASTOS Y GASTOS
701 COSTO DE VENTAS
702 AVENSIOS INCIAS REBENS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
703 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
706 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
707 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
710 SUELDOS Y SALARIOS
711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
713 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
714 GASTOS DE FABRICACION
715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
716 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
717 SUMINISTROS Y MATERIALES
718 SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV. MARIN. ROLIV. Y OTR. (12% y 14%)
719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
721 SUELDOS Y SALARIOS
722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
724 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
725 APRENDIZAJE MERCANTIL
726 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
727 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
729 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
731 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
732 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
733 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
734 SUELDOS, SALARIOS
735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
738 APRENDIZAJE MERCANTIL
739 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
740 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
741 COMISIONES EN VENTAS
742 PROMOCION Y PUBLICIDAD
743 COMISIONABLES
744 SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y retencion)
745 SUMINISTROS Y MATERIALES
746 GASTOS DE GESTION
747 GASTOS DE VIAJE
748 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
749 NOFIARIOS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
751 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
752 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
753 MANUTENCIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
754 CLASIFICACIONABLES
755 SAJOS DE INVENTARIOS
756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
757 LOCALES
758 AL EXTERIOR
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
761 GASTOS NO OPERACIONALES
762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
763 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
764 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780
765 UTILIDAD DEL EJERCICIO 760 - 790 + 0
766 PERDIDA DEL EJERCICIO 790 - 780 + 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 760 - 790 + 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO 790 - 780 + 0
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 100% EVENTOS PERCIBIDOS EVENTOS
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL SUGERIDOS EVENTOS
809 GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC
810 A OTROS RENTAS EVENTOS
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES
812 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 OTRAS DEDUCCIONES
814 UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
815 PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
816 PERMUTAR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817 * 12%)
819 ANTICIPO PAGADO
820 RETENCIONES EN LA FUENTE
821 OROTIOS TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PASO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR MORSA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 823 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 8)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL 153,708,000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886,360
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 886,360

DETALLES DE DETALLES DE CREDITO
DETALLES DE COMPENSACIONES

NO. 1703246817
17060117520001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-04-010134-6 00:00 2004/11/18 Banco Intercontinental

039 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA Y YERONICA ENRIQUEZ ENRIQUEZ YERONICA RECIPIENTE PAGADOR 039