SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — NO. 0203227

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791355210001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVEEDORA GENERAL TECNICA PROGETEC C. L. — EXPEDIENTE 54410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		28.379,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		56.432,39
(-) 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		3.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		———
MERCADERIAS EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.112,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.635,07
EQUIPO DE COMPUTACION		———
VEHICULOS		———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		327,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.308,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		1.308,05
37[illegible] VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		———
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		———
OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
SOCIEDADES RELACIONADAS		———
OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		———
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 = 397		90.420,05
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		40.379,36
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
CON LA ADM. TRIBUTARIA		12,75
CON EL IESS		141,47
CON EMPLEADOS		26.015,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.548,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 = 499		———
PASIVOS CONTINGENTES		66.548,76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		84,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		———
RESERVA DE CAPITAL		———
OTROS SUPERAVITS		420,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.671,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.695,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
TOTAL PATRIMONIO NETO		23.671,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		90.420,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		296.267,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		———
EXPORTACIONES		———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS EXENTOS		———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		———
OTRAS RENTAS		———
TOTAL INGRESOS		296.267,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.145,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		205.576,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.800,00
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 DE INV. MAQUIN., 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		———
OTROS COSTOS DE VENTAS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		205.922,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.971,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.028,52
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		10.051,40
COMBUSTIBLES		359,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.672,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.065,59
GASTOS DE GESTION		11.069,40
GASTOS DE VIAJE		1.307,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.047,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		116,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		———
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		163,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
CUENTAS INCOBRABLES		———
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
LOCALES		———
AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.501,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.649,07
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		280.571,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.695,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.695,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.004,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
EN EL PAIS		———
EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
A DIVIDENDOS 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		5.691,34
= **PERDIDA** 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830		———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5.691,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.422,84
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.526,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		103,56
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 * 816) - 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		———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO DELEG — NOMBRE: Jorge Grazada

C.I. No. 1704942695 — RUC No. 1705124533001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ———

MEDIANTE COMPENSACIONES ———

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ——— USD ——— N/C No. ——— USD ——— N/C No. ——— USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ——— USD ——— Resol. No. ——— USD ——— Resol. No. ——— USD ———

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ——— AÑO ——— MES ——— DIA ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASRI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2003 Ivette Jiménez

P 174 RELINE 54 PS TP-HP-MR 1791355210001 203227 $ 0.00 $ 0.00 USD
200/06/22 09:57:47 U QUASEL.101760019751 P NO. 101760019751