

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 **0990920052001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL PROCOSME S.A.** 203 EXPEDIENTE **55524-88**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607							
320 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 730							
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389				SUELDOS Y SALARIOS 751							
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399				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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 763							
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775							
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAÍS 806							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
TOTAL DEL PASIVO 499				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 898							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 899							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
INDUSTRIAL PROCOSME S.A.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
Ing. F. Duarte B. B. B.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901							
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
NOMBRE: ING. FRANCISCO DUARTE NOMBRE: ROSA CARCHI				INTERÉS POR MORA 903							
C.I. No. 0903979680 RUC No. 0901370098001				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 998							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
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			

02/04/2004 09:00 AM
 RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 SEÑOR FRANCISCO DUARTE B. B. B.