DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

20 04

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991010203001	PROVERTSA S.A.	57117-65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	2.323,74
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	2.323,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	2.323,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Créditos a Empleados a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
Créditos a Empleados a Largo Plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
Créditos a Empleados a Largo Plazo — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
Inversiones Permanentes — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
Inversiones Permanentes — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 385	399	2.323,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar — LOCALES	411	-
Cuentas y Documentos por Pagar — DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones Financieras — LOCALES	413	-
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	414	-
Proveedores — LOCALES	415	-
Proveedores — DEL EXTERIOR	416	-
Anticipos, Garantías — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
Anticipos, Garantías — CON EL ESTE	418	-
Anticipos, Garantías — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar — LOCALES	441	-
Cuentas y Documentos por Pagar — DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones Financieras — LOCALES	443	-
Obligaciones Financieras — DEL EXTERIOR	444	-
Proveedores — LOCALES	445	-
Proveedores — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	1.523,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.323,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.323,74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su determinación (Artículo 101, Codificación a la LRTL)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GASTON COTTO E.
C.I.	0900866369

NOMBRE:	MARTINEZ ROSITA
RUC Nº	0910828698001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES			721	-
GASTOS DE GESTIÓN	SUELDOS Y SALARIOS		722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			736	-
BAJA DE INVENTARIOS			737	-
OTROS COSTOS			738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	-
COMISIONES EN VENTAS			761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	-
GASTOS DE GESTIÓN			766	-
GASTOS DE VIAJE			767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	-
PROVISIÓN COMISIONES	LOCALES		776	-
	AL EXTERIOR		777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			788	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			789	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			899	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		901	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		902	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		903	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		904	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		906	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		909	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		910	-
	EN EL EXTERIOR		911	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			912	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)		913	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-909 X 15%)		919	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			915	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			916	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			917	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-904-905-906-907-909-910-911-913-915-9			918	-
= PÉRDIDA 902-904-905-906-907-909-910-911-913-915-9			919	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			920	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916			921	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)			922	-
(-) ANTICIPO PAGADO			923	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			924	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			925	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			926	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			927	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			928	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			929	-
902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			931	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 931			932	-
INTERÉS POR MORA			933	-
MULTAS			934	-
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934			935	-

FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	936	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	937	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	938	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

939	N/C Nº	-	940	N/C Nº	-	941	N/C Nº	-	942	N/C Nº	-
943	USD	-	944	USD	-	945	USD	-	946	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

947	Resol. Nº	-	948	Resol. Nº	-	949	Resol. Nº	-	950	Resol. Nº	-
951	USD	-	952	USD	-	953	USD	-	954	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: REGISTRO OFICIAL Nº: AÑO: MES: DÍA:

CÓDIGO DE IMPRESIÓN: 0000000000 | 158
FORMULARIO DE IMPRESIÓN: 0000000000 | Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
FORMULARIO DE DECLARACIÓN: 0000000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
2 - FEB. 2005

Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Folder No.: 37-001-04-191-3