

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

58014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	099106662001		PROFESIONALES EMP. Y SERVICIO PROENSERUI		58014

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS 311 5.002.45			801 87.001.75					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES 803 -					
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.608.88			OTRAS RENTAS 807 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 809 87.001.75					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.611.33			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TERRENOS 341 204.178.52			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 424.281.68			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 95.831.94			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 353 202.172.97			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 516.619.27			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (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			SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 516.619.27			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734 -					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 50.900.35			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.991.58			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 52.791.90			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751 1.850.00					
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.190.31					
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 922.20					
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 581.022.50			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -					
LOCALES 411 16.868.24			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.873.60					
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 911.85					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
LOCALES 415 188.744.43			GASTOS DE VIAJE 764 -					
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 244.66					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.941.29					
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 30.747.24					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
CON EL IEISS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 25.450.20					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 205.612.69			LOCALES 774 25.522.56					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -					
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 400.00					
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 92.054.31					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
LOCALES 449 17.342.46			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 92.054.31					
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 > 0 797 -					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 798 3.052.56					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -					
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 5.052.56					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 17.342.46			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
ANTICIPO CLIENTES 471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806 -					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807 -					
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
TOTAL DEL PASIVO 490 222.955.15			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 5.052.56					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 330.81			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 361.945.17			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
OTROS SUPERÁVITS 511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.437.42					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 5.008.63			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 358.062.35			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 3.438.42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 581.022.50			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rodriguez</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO 901 -					
NOMBRE: ROSSANA ULADECA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -					
NOMBRE: LUIS PROIEL			INTERÉS POR MORA 903 -					
C.I. No. 0902717611			MULTAS 904 -					
RUC No. 0600359201001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								



19 ABR. 2004

23:11:08:56 04/06/2004 0 1 Irivades
 011 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Imp. Imp. a LA RENTA Y P
 SLICKER No.: 37-001-096278-1
 \$50.00 BANCAL DEL VARIANTE