



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0034102

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335811001 RAZON SOCIAL PROCRELSA S.A. 203 EXPEDIENTE 73558

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	321,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	680,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.002,83

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	117,77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117,77
TOTAL DEL ACTIVO	1.120,60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	133,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,23
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	2,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	297,05
RESERVAS	481,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	980,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.120,60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

BOLIVAR MAQUILON

NOMBRE

C.I. 1201169859

FIRMA CONTADOR

KLEBER MOYANO

NOMBRE

C.I. 0907908073

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJES	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, PAQUETES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	44,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	44,55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	44,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

