100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	790415929001	202 RAZON SOCIAL	PROGNA PROVEEDORES GRAFICOS NACIONALES	203 EXPEDIENTE	7801
---------	--------------	------------------	--	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	365,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	163.053,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.237,31	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	49,99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	828,41
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.371,28	TOTAL INGRESOS	600	163.881,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.973,82			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26.684,63			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.620,43			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.064,20			
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.038,02			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	4.707,70			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	536,83			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	120,73			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.385,26			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	5.385,26			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	27,39			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.247,08			
REEXPRESION MONETARIA	506	6.704,63			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	93,66			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.672,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.038,02			
650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	4.392,26			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	105,28			
GASTOS DE GESTION	783	-			
GASTOS DE VIAJE	784	-			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	104,97			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	1.374,23			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	33,00			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	46,97			
INTERESES Y COMISIONES	790	-			
PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	2,56			
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793	447,51			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	6.466,78			
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	358,50			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	358,50			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	93,66			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	93,66			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	447,51			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	541,17			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	81,18			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	93,66			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL Pais	807	-			
EN EL EXTERIOR	808	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	81,18			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	813	12,48			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,12			
(-) ANTICIPOS	815	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	146,29			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	143,11			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	143,11			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 AGO. 2001
Flor María Merlo