SRI SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES Y ZONAS URBANAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 11.3597

FORMULARIO 101
 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

IMPORTANTE: ENMASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 7501-79

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 790415929001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROGNA S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	148,81	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	54.388,50
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7.146,75	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	397,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REVENIMIENTOS FINANCIEROS	57.112,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENTA)	3.946,51	TOTAL INGRESOS	111.500,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.377,47	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		Costos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	42.767,00
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.337,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.221,82	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	600,00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5.377,47
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.684,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	50.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.625,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACILERADA ACTIVO FIJO		SIGLOS Y VEHICULOS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y ZOR (gasol. electric)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81.058,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
340 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	81.058,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PLUS O MINUS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	44.327,24
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RECORDADOS RELACIONADOS	10.000,00	SUELDOS, SALARIOS	22.287,87
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.029,14
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 209 + 279 + 287 107.280,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	4.758,98
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	29,83
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	24,00
LOCALES	6.290,50	GASTOS DE VALU	9.016,08
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	82,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	201,56
CON EL B.S.	218,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.268,46
CON EMPLEADOS	1.600,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.168,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.192,33	CUENTAS INCOBRABLES	142,94
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALSA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	110,12
LOCALES		GASTO PROVISIONES DELICUABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.176,00
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	61.207,44
PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBIDAS ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 289 105.334,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 + 799 - 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 - 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 + 799
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	894,88
LOS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
IN DE ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	8.192,33	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20.000,00	UTILIDAD GRAVABLE	5.070,99
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.000,00	PERDIDA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	5.027,39	REVENIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE FACULTAD	18.093,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.070,99
OTROS SUPLENTES		(1) ANTICIPO PAGADO	1.267,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.946,51
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.965,87	BALSA A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 801 - 801 - 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		BALSO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 801 - 801 - 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.088,31	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.280,64	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819 - 801)
<p>URD QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)</p>			
FIRMADO EN: [Firma]		FIRMADO EN: [Firma]	
NOMBRE: GALO MARTINEZ		NOMBRE: ERTH CASTILLO	
IDENTIFICACION: 0691561224		IDENTIFICACION: 05364477001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES Y ZONAS URBANAS
 TARIK S.A. R. L. C. 17001617001 - RESOLUCION 23727-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES Y ZONAS URBANAS
 DIVISION INFORMATICA
 15 ABR. 2004
 Susely Cruz