



10043273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

75471

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135188400

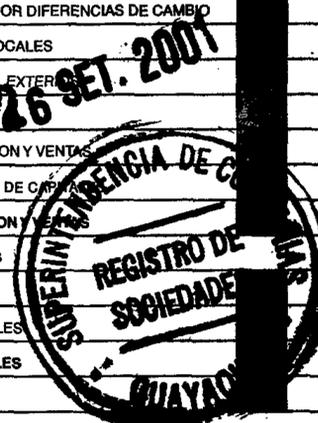
RAZON SOCIAL PROGEX S.A.

EXPEDIENTE 7447

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1 202.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	166 169.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12 607.32	EXPORTACIONES	134 236.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 970.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	107.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22.78	OTRAS RENTAS	3 727.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	304 240.80
MENSAJERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	522.60	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	773.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19 326.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	128 767.14
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(22.78)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	26 663.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1 788.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	18 691.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(7 498.97)	MANO DE OBRA DIRECTA	83 861.00
TOTAL ACTIVO FIJO	39 644.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375.20	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	50 109.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(101.30)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	273.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	59 244.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
480 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	263 487.91
CUENTAS POR PAGAR	29 522.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11 844.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5 996.91
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	980.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	717.87	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3 240.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43 064.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4 623.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19 615.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3 187.09
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36 663.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4 088.93
RESERVAS	0.24		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18 601.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4 088.93
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3 187.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7 310.33)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4 088.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7 276.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	16 180.40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1 091.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59 244.84	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4 088.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAIS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		EN EL EXTERIOR	-
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(1 091.40)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2 997.53
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	749.38
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	522.60
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	226.78
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



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
JORGE SANTIILLAN T.
 NOMBRE
 c.i. 060123018-8

FIRMA CONTADOR
JESSICA ROCA C.
 NOMBRE
 c.i. 091593402-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	226.78
INTERESES POR MORA	30.33
MULTAS	6.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	263.91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 263.91	No. -	No. -
	U.S\$ -	U.S\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

