

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
		2002	11	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC: 0991385095001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PROGERAL S.A.	203 EXPEDIENTE	77555
--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	75,00	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	75,00	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
TERRENOS	341	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EDIFICIOS	343	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	---	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y castores)	729	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,00	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	124,00	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,00	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	385	---	---	OTROS COSTOS	748	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
OTROS ACTIVOS	394	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---	---
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---	---
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	---
	DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---	---
	OTROS	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	---
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	415	---	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)	764	---	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTION	766	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	GASTOS DE VIAJE	767	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	776	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	LOCALES	777	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	AL EXTERIOR	778	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	790	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	---	---
PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	---
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	Trasladar campo 798	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	Trasladar campo 804	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	Trasladar campo 805	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAIS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	EN EL EXTERIOR	808	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	= PERDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	UTILIDAD COMO GASTO	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
PATRIMONIO NETO	598	200,00	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO PINCAY FIRMA CONTADOR: JULIO TOMALA M.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO PINCAY FIRMA CONTADOR: JULIO TOMALA M.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO PINCAY FIRMA CONTADOR: JULIO TOMALA M.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ALBERTO PINCAY				PAGO PREVIO	901	---	---
C.I. 0900575929				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	---
NOMBRE: JULIO TOMALA M.				INTERÉS POR MORA	903	---	---
RUC N° 0901034210				MULTAS	904	---	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
RESOLUCION				MES			
DÍA							