

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991385096001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROGRAL S.A.** EXPEDIENTE: **77555**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS			
	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				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	720				
340 ACTIVO FIJO				730			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				740			
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	750				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				760			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	770				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	780				
370 OTROS ACTIVOS				790			
ACTIVO DIFERIDO				800			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	208,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	208,00	810				
ACTIVOS LARGO PLAZO				820			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS			
	OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS, SALARIOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	208,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
400 PASIVO				830			
410 PASIVO CORRIENTE				840			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	COMISIONES EN VENTAS			
	CON EL IESS	425	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CON EMPLEADOS	427	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	GASTOS DE VIAJE				
440 PASIVO LARGO PLAZO				850			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	DEL EXTERIOR	443	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	447	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	3,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PASIVO DIFERIDO				860			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS				870			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL DEL PASIVO	499	3,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO				880			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL PAÍS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL	507	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,00	UTILIDAD CAMPO 814				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación en LRTI).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: ALBERTO PINCAY				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: JULIO TOMALA M.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC N°: 0900575929				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC N°: 0901084210				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			