

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990575929
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROGERAT, S.A.
 EXPEDIENTE: 77555

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 ---				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---							
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 ---			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---			
ARRENDOS 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 338 ---				SUELDOS Y SALARIOS ---			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
TERRENOS 341 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
EDIFICIOS 343 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUELDOS Y SALARIOS ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ---			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---			
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 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				BAJA DE INVENTARIOS ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS ---			
OTRAS 388 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
LOCALES ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
DEL EXTERIOR ---				COMISIONES EN VENTAS ---			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ---			
LOCALES ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ---			
DEL EXTERIOR ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
CON EL IEISS 425 ---				GASTOS DE GESTIÓN ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				GASTOS DE VIAJE ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---			
LOCALES 441 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 ---				LOCALES ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AL EXTERIOR ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 799 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---			
PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				EN EL EXTERIOR ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
RESERVA LEGAL 507 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				(-) ANTICIPO PAGADO ---			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 292,00 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ---			
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).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 820 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 821 ---			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ALBERTO PINCAY				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 ---			
NOMBRE: JULIO TOMALA M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 0990575929				PAGO PREVIO 901 ---			
RUC Nº 0901084210				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				INTERÉS POR MORA 903 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			