

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991439781001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROGUAYAS S.A. 203 EXPEDIENTE 80745

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 108,00</b>			
CAJA, BANCOS 311 259,04				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 220,00				EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				TOTAL INGRESOS 600 108,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 479,04</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341 3.832,66				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 348				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 663,14				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.169,52</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.169,52</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 72,00</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 761			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.648,56</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769			
LOCALES 411 0,92				COMBUSTIBLES 770			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 772			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 773			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 774			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775			
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 778			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,46				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779			
CON EL LEAS 425 3,15				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8,53</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15,00</b>			
LOCALES 445				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780</b>			
DEL EXTERIOR 451				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 87,00</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 799 21,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL PASIVO 469 8,53</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				EN EL EXTERIOR 807			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 8,53</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.580,00				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 17,85</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 2,68				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.715,88				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
OTROS SUPERÁVITS 511 895,99				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.572,80				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 18,28				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.640,03</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.648,56</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE Abg. Eduardo Lopez				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,46			
NOMBRE Ing. Nelson Aviles P.				INTERÉS POR MORA 903 0,67			
C.I. No. 0904871993				MULTAS 904 5,38			
RUC No. 0907661672001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,38							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

21 OCT. 2002  
 SRI  
 SOCIEDADES  
 GUAYAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

345 10/16/2003 0 1 5840988  
 ON 2003 PAG. IMPUESTOS  
 Tit. Cont. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 SRI No. 37-001-255324-9  
 0945.38 BANCO BOLIVARIANO