

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82350**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **991456198001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PROGETTIS S.A.**

EXPEDIENTE: **82350-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

320 ACTIVO DIFERIDO

700 COSTOS Y GASTOS

330 ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,558.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5,558.54

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,558.54

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	
		OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
		OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS			391	
OTROS ACTIVOS			393	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	5,558.54
ACTIVOS CONTINGENTES			399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	413	
DEPRECIACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	
		DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	419	
		DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
		CON EL IESS	425	
		CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	
		DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	
		DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	1,454.85
		DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	
OTRAS PROVISIONES			459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	1,454.85

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES			471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS			481	
OTROS PASIVOS			483	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	1,454.85
PASIVOS CONTINGENTES			499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	
RESERVA DE CAPITAL			509	3,903.69
OTROS SUPERAVITS			511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	4,103.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599		599	5,558.54

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	599
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	599
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		599
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		599
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		599
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	599
	EN EL EXTERIOR	599
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		599
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	599
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	599
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		599
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		599
(-) OTRAS DEDUCCIONES		599
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	599
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	599
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	599
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	599
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	599
(-) ANTICIPO PAGADO		599
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		599
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		599
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	599
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	599

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	599
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		599
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	599
INTERES POR MORA		599
MULTA		599
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	599

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: *[Firma]*

FIRMA REPRESENTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Sr. Emilio Missale Gambarrotti
 C.I. No. 0909014509
 RUC No. 09092599070010ES
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES DIA

90 10:23:16 02/19/2003 3 1 jpanac
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-002834-3
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO