SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0088379

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

83333

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991470182001	PROGAL S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	50,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	
VEHÍCULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	
380 OTROS ACTIVOS		—	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
[illegible] — OTROS	361	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—	
[illegible] — OTRAS	364	—	
GASTOS ANTICIPADOS	365	—	
OTROS ACTIVOS	366	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	50,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES	411	—	
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] — LOCALES	413	—	
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—	
[illegible] — LOCALES	415	—	
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
[illegible] — CON EL IESS	418	—	
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] POR [illegible] — LOCALES	423	—	
[illegible] — DEL EXTERIOR	424	—	
[illegible] CON [illegible] — LOCALES	425	—	
[illegible] — DEL EXTERIOR	426	—	
[illegible] — LOCALES	427	—	
[illegible] — DEL EXTERIOR	428	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—	
OTRAS PROVISIONES	432	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—	
480 OTROS PASIVOS		—	
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—	
OTROS PASIVOS	439	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 428 + 429 + 440	441	—	
PASIVOS CONTINGENTES	442	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	150,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	—	
RESERVA DE CAPITAL	447	—	
OTROS SUPERÁVITS	448	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	917	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	918	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442+599	599	50,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	608		—
700 COSTOS Y GASTOS			—
710 COSTO DE VENTAS			—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			—
SUELDOS, SALARIOS	744		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		—
COMISIONES EN VENTAS	751		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		—
COMBUSTIBLES	753		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		—
GASTOS DE GESTIÓN	756		—
GASTOS DE VIAJE	757		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		—
CUENTAS INCOBRABLES	764		—
BAJA DE INVENTARIOS	765		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		—
[illegible] — LOCALES	767		—
[illegible] — AL EXTERIOR	768		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771		—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	796		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	797		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	798		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	803		—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	804		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		—
= UTILIDAD GRAVABLE 798-799-800-801-802+803+804+805+806+807-808-809-810	811		—
= PÉRDIDA 798-799-800-801-802+803+804+805+806+807-808-809-810	812		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815		—
(-) ANTICIPO PAGADO	816		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	822		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823		—
INTERÉS POR MORA	824		—
MULTAS	825		—
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825	826		—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS RECALDE
901 C.I. No. 1702947159

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDINSON PAZMIÑO
902 R.U.C. No. 0912102373001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	829	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 N/C No.	831 N/C No. —	832 N/C No. —	833 N/C No. —
834 USD —	835 USD —	836 USD —	837 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 838 — 839 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. No. —	841 Resol. No. —
842 USD —	843 USD —

844 AÑO 845 MES 846 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 05 MAYO 2004 Pablo Vivar

B4 179 DABAEZ 225 P3 IP BP-VR 991470182001 88379 $0.00 $0.00 UGG
20-1 4/21 1:57:53 PM C CONSEC.421790007997 PND. 421790007997