84.802

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 20 01 03056

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 84802

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512950001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROGRAMANSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 84802-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9,233.59
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	1,747.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	44.41
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	5,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16,025.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	963,551.39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,717.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	218.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	965,050.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	965,050.94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	16,929.83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	16,929.83
390 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	377	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 375 + 387	385	998,005.97
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	415	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	137,220.74
IMPUESTOS POR PAGAR — DELEGADAS	418	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	419	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	137,220.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	–
PROVEEDORES — LOCALES	426	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	428	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	859,929.16
HIPOTECAS POR PAGAR	430	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	–
OTRAS PROVISIONES	433	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	859,929.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	–
OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL OTROS PASIVOS	441	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 489	442	859,929.16
PASIVOS CONTINGENTES	443	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	–
RESERVA DE CAPITAL	448	56.07
OTROS SUPERÁVITS	449	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	452	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	453	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	856.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	455	998,005.97

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EUDIANIO HARTONO A. — NOMBRE: C. PA. A. GUERRA

C.I. No. 0912397684 — RUC No. 0908258569001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS 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 INV., 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] — DEL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 770 + 779	775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05+06+07+08+09+10-011-012-013-014)	791	–
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05+06+07+08+09+10-011-012-013-014)	792	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (791 * 15%) + (791 * 25%)	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL (0.5 * 810) - 820 — 801 — –

IMPUESTO A PAGAR / FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO (Adjunte comprobante de pago) — 802 — –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 — 803 — –

[illegible] — 804 — –

[illegible] — 805 — –

[illegible] 802 + 803 + 804 — 806 — –

BANCO AMAZONAS S.A. — Nuevo Cuenta — Cancelado a partir de — Forma de pago — FEB 2003 — ANA PAULINA TELLEZ — Recibido — Parroquia

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 N/C No. –	808 N/C No. –	809 N/C No. –	810 N/C No. –	811 Resol. No. –	812 Resol. No. –		
813 USD –	814 USD –	815 USD –	816 USD –	817 USD –	818 USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	820	REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO	822	MES	823 DÍA 824

DETALLE DE COMPENSACIONES

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	827	–	
	828	902 + 903 + 904	829 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

04003 001152-3
TIPO: C1
1000.0 [illegible]
05: 5010 04/02/12 111657 [illegible]