

0187967

IMPORTANTE: JORNAL LEEZ
AUTORIZACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791400771001

TACION SOCIAL O DENOMINACION

PROPEINFOR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 8,599,07

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,141,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FRENTE)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FRENTE) 98,64

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1,738,11

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MANUFACT. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,577,75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 DIFERIDO

DAÑOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GAJOS DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIAS RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA C.A.M. TRIBUTARIA

CON EL B.I.B.S.

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

ONEROSIDADES EMITIDAS

PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O AGRANDADO

(1) CAPITAL RESERVA O AGRANDADO EN TUBERERIA

RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA 17% + 14%

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 226,737,94

700 COSTOS Y GASTOS

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS POR SERVIDORES OCASIONALES

GANANCIA DE PARTICIPACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS DE TERRENO, MAQUIN. EQUIP. Y DIF. (genral y sector)

RENTAS DE SERVIDORES OCASIONALES

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES

ARRANQUE MERCANTIL

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRIMICION Y PUBLICIDAD

CONSUMOS

SUELDOS Y REABOLUOS (genral y sector)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES

NOVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BASE DE IMPUESTOS

AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXCENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTROS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRANUABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRANUABLE = 4,830,63

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 81%) = 3,917,17

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. M. Ley 99)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE HERANDA V. MARJORIE MOLINA V. 0002398114 0017738635001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 14000281