

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	179184401001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROCONCEPT S.A	203	EXPEDIENTE	33327
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	473,68	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	315		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	473,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	325.520,00	SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	325.520,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	325.993,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763		
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
		CON EL IEES	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	326,32	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	326,32	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		326,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) ANTIICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JUAN JOSE AVELLAN		NOMBRE: EDGAR V. MORALES		PAGO PREVIO			901
198 C.I. No. 170164643-0		199 RUC No. 0601098544001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES
						924	DÍA
						925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Ivette Jiménez