[redacted] No. 20 0120783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991516654001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROAVA S.A
203 EXPEDIENTE	98571 / 9857199

ESTADO DE SITUACIÓN		
350 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.346,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	283.715,45
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	1.716,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	46.868,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.077,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.982,25
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	180.508,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	526.782,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	8471,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	329	6.949,59
VEHÍCULOS	330	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	5430,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	12.990,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	12.990,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	170,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	565,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	100,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	634,65
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 344 + 370 + 352	353	540.408,32
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	355	318.372,65
DEL EXTERIOR	356	-
[redacted] LOCALES	357	22.423,02
DEL EXTERIOR	358	30.000,00
[redacted] LOCALES	359	3.763,69
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	20.409,72
[redacted] CON EMPLEADOS	362	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	363	13.229,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	364	97.058,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365	505.482,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
[redacted] LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
[redacted] LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
HIPOTECAS POR PAGAR	372	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	374	-
OTRAS PROVISIONES	375	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	384	505.482,15
PASIVOS CONTINGENTES	385	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	387	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	388	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	2.211,31
RESERVA DE CAPITAL	390	-
OTROS SUPERAVITS	391	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	17.133,41
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	394	14.781,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	395	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	34.926,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+396	397	540.408,32

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	778.824,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.311,29
OTRAS RENTAS	607	13.284,49
TOTAL INGRESOS	608	793.420,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	619	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE [redacted]	623	-
DEPRECIACIÓN [redacted]	624	-
DEPRECIACIÓN [redacted]	625	-
SUMINISTROS [redacted]	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS [redacted]	627	-
MANTENIMIENTO Y [redacted]	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y [redacted]	629	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	630	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	598.750,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	598.750,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	23.593,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	11.891,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	3.023,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	9.039,05
COMBUSTIBLES	653	4.698,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	5.239,75
GASTOS DE GESTIÓN	656	5.995,25
GASTOS DE VIAJE	657	4.402,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	15.243,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	564,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	2.200,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	1.813,17
CUENTAS INCOBRABLES	664	-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
[redacted] DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
[redacted] LOCALES	667	10.012,61
[redacted] AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	38.424,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	179.888,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	778.638,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	676	14.781,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	678	14.781,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	679	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	2.217,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	-
[redacted] EN EL País	683	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= UTILIDAD GRAVABLE 676-680-681-682+684-687+686-689-690	691	12.564,23
= PÉRDIDA 677-680-681-682+685-687+686-689-690	692	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-692	693	12.564,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (693 * 25%)	694	3.141,06
(-) ANTICIPO PAGADO	695	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	3.982,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 - 697 < 0	698	841,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 694 - 695 - 696 - 697 > 0	699	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 820	700	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	702	-
INTERÉS POR MORA	703	-
MULTAS	704	-
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	705	793,42

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: Leon Ralph Assef — C.I. No. 0903381436

NOMBRE: Andrea Navarro M. — RUC No. 0909404390001

906 CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	793,42
907 NED. - COMPENSACIONES	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	
912 USD	913 USD	914 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD
922 AÑO	923 MES	924 DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22805141766 14:37:24 05/05/2004 HUDELJ
DN IMPUESTOS S.R.I. SAN FRANCISCO 0054
Stucker:36175001/2011
$ 793.42 SERVIPAGOS