

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.426**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992144297001 RAZON SOCIAL provimancep c. ltda. EXPEDIENTE **10242**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>82.02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>1,200.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	343.98	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>343.98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1,626.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	426.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-----</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>426.00</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-----
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
LOCALS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	761	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>426.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>-----</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-----
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-----</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1,200.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>1,626.00</b>	(=) UTILIDAD	803	-----
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-----
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matri. No. **328 10740**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PAIS	810	-----
MULTAS	904	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-----</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
EFFECTIVO DOLARES	927	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
CHEQUE DOLARES	928	-----	(+) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	929	-----	(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	930	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-----
COMPENSACION DOLARES	931	-----	IMPUESTO A LA RENTA	817	-----
U.S.\$	932	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-----
			(-) ANTICIPOS	819	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
			TOTAL RENTA	821	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-----

17-001-01110-3 0.00 USD.  
 20010219 BANCO DE GUAYAQUIL  
 Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ  
**19 FEB 2001**  
 Vent. & Term. 01V