

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 09214423701
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROVIANCEP CIA. LDA.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 21.430,00			
CAJA, BANCOS 311 14.313,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 37.523,27				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 412,59							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 14.147,42				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 330,51				OTRAS RENTAS 607 1.304,30			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609 101.400,43			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 34.000,33				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 43.433,19			
BATERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 33.974,33			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 34.000,33			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 122.184,09				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.370,33				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.050,75				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.480,19				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.213,59				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.213,59				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 340,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 294,44				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 200,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 434,37				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 47.000,74			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS Y SALARIOS 751 22.123,90			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.325,23			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 150,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 129.300,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.413,00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758 730,00			
DEL EXTERIOR 413 33.019,20				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 301,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 2.400,70				COMBUSTIBLES 760 239,32			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 11.511,32				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 310,33			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 247,20			
CON EMPLEADOS 427 11.140,20				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 100,00			
PROMOCIONES A CORTO PLAZO 429 1.240,20				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 221,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 118.192,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 33,30			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771 353,02			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772 2.373,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 11.130,83			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 50.451,36			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 231,34			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 231,34			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 55.559,40			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11,02			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.311,32			
TOTAL DEL PASIVO 499 118.192,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 421,35			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 231,34			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 772,78				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS SUPERÁVITS 511				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.274,74				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.311,32				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.311,32			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 11.533,54				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 599 129.300,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 397,00			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: ELISA CEPEDA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 333,51			
C.I. No. 175412249				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC No. 171104930				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 150,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 134,17			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901			
PAGO PREVIO 901				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 134,17			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				INTERÉS POR MORA 903 1,33			
INTERÉS POR MORA 903				MULTAS 904 20,00			
MULTAS 904				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 155,50			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905							