

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **07.029**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0022232097001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVINCERILES S.A** 203 EXPEDIENTE **0107079**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	31.208,57	
CAJA, BANCOS	311	9.270,73	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.445,12		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		607 OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	31,11	609 TOTAL INGRESOS	809	31.208,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.732,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.044,17	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.991,13	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	30,60	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,40	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	

380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	20.732,28
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	297,50	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	297,50	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.549,03	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.174,60	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	1.500,00
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	962,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.451,22
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.573,40
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	774 INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.002,56	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.177,25	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.270,04	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30.326,19	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.582,38	
LOCALES	449	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.582,38	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	237,36	
OTRAS PROVISIONES	459	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-

470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
480 OTROS PASIVOS		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-813-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.345,02	
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801-813-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 797	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 798	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 799	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	336,26	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	297,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10,60	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.582,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	38,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.371,78	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.549,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **NELLY LUZURTAGA** NOMBRE: **LIDA SANCHEZ**

198 C.I. No. **0909689853** 199 RUC No. **600167092**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **38,76**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **38,76**

INTERÉS POR MOROSIDAD **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **905** **38,76**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925