



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIO

10021027

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MO 304

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992278999001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS VARIOS S.A. PROVARSA EXPEDIENTE 110304

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 400,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --				OPERACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 329 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 349 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 370 400,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 372 --				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 374 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS 382 --				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS 386 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 800,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES 388 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES 411 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 412 --				SUELDOS, SALARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES 413 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 414 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 416 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES				COMISIONES EN VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON EL IESS 418 --				COMBUSTIBLES			
CON EMPLEADOS 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --				GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 441 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 442 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES 443 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR 444 --				CUENTAS INCOBRABLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR 446 --				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --				LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --				AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES 450 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES 470 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS 480 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS 481 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO 800,00				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES 482 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 --				GASTOS DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 --				EN EL PAIS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 --				EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL 504 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS 505 --				DIFERENCIA DE IMPUESTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 508 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: DANIEL LEBED				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: FRANKLIN AVILA				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 0904859345				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No. 0906364039001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-819-820-821-0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002 11:22:30 04/11/2003 O 1 Jdlaza
 EN BOGU PAQ. IMPUESTOS
 Ue. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-072492-0
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO