

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** CONSERVE LETR INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 2002 No. FORMULARIO QUE DE REGISTRA 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790328341001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVIDORA MEDICA PROVIDED CIA LTDA. EXPEDIENTE: 1345

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	402	221.956,22	
CASH, BANCOS	311	2.869,93		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	403	4.580,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	404	-	
CTAS Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.206,17		IMPUESTOS:			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131	535,55		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	-	
CTAS Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	5.054,69		OTROS INGRESOS EXCENTOS	406	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	700,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	23.209,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		OTRAS RENTAS	408	23.209,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	1.884,42		TOTAL INGRESOS	409	249.745,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.001,88	
INVENTARIOS DE BIENES, TERRENIOS Y MERCADO EN ALMACEN	321	50.737,02		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	135.019,18	
MAGASINERIA EN TRANSITO	322	2.856,32		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.824,73	
INVENTARIO REFINIDOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	323	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7131	50.737,02	
OTROS CORRIENTES	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7132	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	70.033,53		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	7133	-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7134	-	
320 ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7135	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BUILDINGS Y SALARIOS	714	-	
TERRENIOS	326	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	716	-	
MAGASINERIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	328	3.957,46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	329	8.592,81		GASTOS DE FABRICACION	718	-	
VEHICULOS	330	15.699,11		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	719	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3311	12.244,22		SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3312	52,77		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y SER. (primas y seguros)	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332	15.952,39		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	724	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	-		BUILDINGS Y SALARIOS	725	-	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3331	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	335	15.952,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-	
				COMBUSTIBLES	729	-	
330 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	337	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
SAUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	338	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	3391	-		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	736	154.148,27	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	737	154.148,27	
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SALARIOS, SALARIOS	751	17.845,45	
OTROS	382	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.471,18	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.025,20	
PROVISIONES A LA RENTA Y AL AZAR	384	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.832,00	
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		COMISIONES EN VENTAS	758	16.421,26	
TOTAL DEL ACTIVO	389	85.985,92		PROMOCION Y FIDELIDAD	759	916,44	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMBUSTIBLES	760	826,32	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	2.600,69	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION	763	-	
DEUDA FINANCIERA	411	-		GASTOS DE VIAJE	764	1.299,82	
DEL EXTERIOR	4111	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.016,75	
DEL INTERIOR	4112	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEUDA FINANCIERA CON INTERESTES FINANCIEROS	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.702,61	
DEL EXTERIOR	4121	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.507,05	
DEL INTERIOR	4122	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	52,77	
DEUDA FINANCIERA CON INTERESTES FINANCIEROS CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	1.034,72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	4131	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	122,06	
DEL INTERIOR	4132	470,43		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	31.945,92		OTROS PASIVOS Y RESERVAS	774	-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	416	34.061,07		AL EXTERIOR	7741	-	
				AL INTERIOR	7742	-	
420 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	775	18.309,02	
DEUDA FINANCIERA	421	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	88.951,46	
DEL EXTERIOR	4211	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL INTERIOR	4212	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEUDA FINANCIERA CON INTERESTES FINANCIEROS	422	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	4221	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL INTERIOR	4222	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	243.099,73	
PROVISIONES DE CALIDAD, RESERVAS O GARANTIAS	423	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	6.646,22	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	424	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	426	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6.646,22	
TOTAL PASIVO	427	34.061,07		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	996,93	
				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
430 PASIVO DIFERIDO				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	-	
ANTICUO CLIENTES	431	767,30		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-		EN EL PAIS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	767,30		EN EL EXTERIOR	807	-	
				(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS				(5) PERDIDA DE BIENES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	810	-	
OTROS PASIVOS	482	-		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	811	-	
TOTAL PASIVOS	483	34.818,37		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
				(7) DEDUCCIONES POR NIVELES ESPECIALES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO				(8) OTRAS DEDUCCIONES	814	5.649,29	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		UTILIDAD GRAVABLE	815	5.649,29	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-		PERDIDA	816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	6.766,20		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	5.649,29	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	502	24.315,33		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1.412,32	
RESERVA DE CAPITAL	5021	-		(9) ANTICIPO PAGADO	819	1.884,42	
OTROS SUPERAVITOS	5022	12.839,80		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	472,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	6.646,22		(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR NIVELES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5031	6.646,22		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	504	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	51.167,56					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	85.985,92					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 49)