

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790465616001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES C.L.** 203 EXPEDIENTE **46628**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	136.059,38	601		6.404.956,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602		367.047,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	904.510,56	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	141,83	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	64.166,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	122.172,55	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		
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 ALMACEN	333	1.673.293,82	711 1.793.317,40		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	712 5.497.766,36		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	713 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	714 1.673.293,82		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.900.344,65	715 ---		
340 ACTIVO FIJO			716 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 ---		
TERRENOS	341	---	718 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.143,04	719 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.846,75	720 ---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.214,23	721 ---		
VEHICULOS	349	---	722 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	723 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.510,80	724 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	725 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.693,22	726 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 ---		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	728 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.693,22	731 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3,27	733 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	734 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	735 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	736 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3,27	737 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	738 ---		
380 OTROS ACTIVOS			739 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	740 ---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	741 ---		
OTROS	383	---	742 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	743 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	744 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	745 ---		
OTRAS	389	---	746 ---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	9.521,40	747 ---		
OTROS ACTIVOS	393	9.250,43	748 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18.771,83	749 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.944.809,70	750 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	751 ---		
400 PASIVO			752 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			753 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.783.723,32	754 ---		
LOCALES	411	---	755 ---		
DEL EXTERIOR	413	---	756 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	757 ---		
LOCALES	415	---	758 ---		
DEL EXTERIOR	417	---	759 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	760 ---		
LOCALES	419	---	761 ---		
DEL EXTERIOR	421	---	762 ---		

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	199.810,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14.940,37	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.775,82	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	15.801,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.999.335,86	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	311.750,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	1.074,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	107.171,42	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.039.034,40	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.656.824,34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	117.171,20	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471	13.150,09	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 117.171,20	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	13.150,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 311.750,74	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.012.485,95		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
90 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	60.280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	93.342,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509	436.829,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 428.921,94	
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	331.930,85	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 428.921,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.940,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 107.230,49	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	101.308,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	932.323,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	20.864,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.944.809,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 14.941,66
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 921 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897 32.751,20
NOMBRE: GUSTAVO GUTIERREZ N. NOMBRE: CARLOS NAVAS B.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 17-01131581 RUC No. 1700317637001				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC 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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2002
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION