0 0006945

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990178364001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVENCO C. LTDA. | EXPEDIENTE 22001-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		73.222,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		54.963,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3.481,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		148,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		148,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.677,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		37.202,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		32.673,64
MERCADERIAS EN TRANSITO		15,20
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted]VOS CORRIENTES		8.355,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		206.926,31
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.444,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		34.501,00
EQUIPO DE COMPUTACION		1.278,34
VEHICULOS		16.487,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.116,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		35.435,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.392,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		22.392,25
330 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	229.318,56
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		21.460,48
[redacted] DEL EXTERIOR		22.225,50
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] [redacted]		307,66
[redacted] CON IESS		455,21
[redacted] CON EMPLEADOS		602,[redacted]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.051,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		4.019,23
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		9.181,57
OTRAS PROVISIONES		48.284,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	32[redacted]	38.139,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		99.624,10
4[redacted]VO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
[redacted]50 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	144.675,83
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		7.974,99
RESERVA DE CAPITAL		[redacted]
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		178,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28.996,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		84.642,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		229.318,56

DECLARO QUE LOS DATOS [redacted]TOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCIA DE LLORENTI — NOMBRE: MERCEDES SANTANA

C.C. 0905309050 — RUC No. 0902576081001

MONTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.484,55

MONTO COMPENSACIONES -

MONTO NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		35.800,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		431.363,43
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		3.456,93
TOTAL INGRESOS		470.621,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		46.806,63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		102.207,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		45.881,84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		37.202,63
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		70,18
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		884,26
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.320,32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.221,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		1.503,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.718,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.741,86
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		218,34
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.936,88
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.753,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17.825,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		32.673,64
OTROS COSTOS DE VENTAS		5.627,22
TOTAL COSTO DE VENTAS		189.840,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.060,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.826,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.368,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		195,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		34.426,31
COMBUSTIBLES		8.342,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11.102,92
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.779,30
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		13.898,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.515,71
[redacted] Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.814,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.336,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		496,18
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		763,18
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		146.858,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		251.784,33
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
[redacted]		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	441.624,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	28.996,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28.996,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.349,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
[redacted]		[redacted]
[redacted] PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		24.646,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [redacted] 15% + (817 * 25%)		6.161,73
(-) ANTICIPO PAGADO		818,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.858,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.484,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		222,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		2.484,55
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.484,55

5 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO — 9 DES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

[redacted] 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]KI S.A., R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION