



00109013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

22001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0950174364001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVENCIO S.A. S.R.L. EXPEDIENTE 22001-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	84.319,59		30.162,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		497.668,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83.566,81		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	3.490,24		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,18		118,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	100,11		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.769,30		527.949,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.164,37		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36.050,63		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	157,00		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.285,71		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239.037,46		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.444,47	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.582,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.278,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	16.487,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	37.202,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.116,71	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	115.873,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.113,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	32.448,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29.164,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.795,41	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.188,65
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21.795,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.153,64
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.263,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	1.722,97
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.640,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.245,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	180,67
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.784,50
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.451,20
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.673,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	260.832,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.050,63
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	30.343,90
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	252.963,32
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	44.859,23	SUELDOS, SALARIOS	9.469,34
DEL EXTERIOR	9.025,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.775,40
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.552,05
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.612,80
CON EL IESS	567,15	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	5.713,98	PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.249,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	284,15	COMBUSTIBLES	10.101,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.732,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	15.004,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.800,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.694,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	1.575,48	GASTOS DE VIAJE	15.300,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.463,10
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.234,67
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.524,48
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCORRIBLES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	LOCALES	3.005,85
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144.250,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	230.000,15
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	3.674,57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.220,69
OTRAS PROVISIONES	66.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.220,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22.243,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	493.140,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95.134,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.706,44
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	34.706,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	164.934,51	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.520,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	47.092,58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	29.500,47
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	178,79	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	29.500,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	34.706,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	7.000,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	222,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.998,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.547,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260.832,87	PASIVO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.605,82
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: LUCIA DE LLORENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	140,21
NOMBRE: MERCEDES SANTANA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0905339050		PAGO PREVIO	-
RUC No. 0902575081001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	3.605,82
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.605,82

29 ABR 2003

