

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25.153**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990552061001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25153-31**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	3.282,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	4.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	431,75	TOTAL INGRESOS	899	4.000,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
RECONDICIONADAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	427,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.210,90</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.348,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.321,05	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>27,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>27,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.280,92		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.163,04		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.237,90</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14,00		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	224,12		
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
LOCALES	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	1,87	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	428	225,75	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	183,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>410,96</b>	AL EXTERIOR	775	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	391,87		
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>4.073,95</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>		
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	73,95		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	73,95		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>410,96</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	EN EL PAIS	806	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	79,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	528,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.976,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	83,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	73,95		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	73,95	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	73,95		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3.826,94</b>	UTILIDAD GRAVABLE	817	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>499+598</b>	<b>4.237,90</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	40,00	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	40,00	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	899	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	4,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,00	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No. USD