

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SI SE VUELA AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		ANIO	004	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA		
RUC 0091251693001		PROVITAN Recreaciones VILLAS DEL TAMBOR		2001	EXPEDIENTE 264-31	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	120,000.94	
CAJA, BANCOS	311	209.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25,099.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	1,127.70		605	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.00		607	7.25	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	317	—	TOTAL INGRESOS	608	120,997.22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,211.46	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7,128.25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	63,378.42	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	13,800.24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13,800.24	
INVENTARIOS EN TRANSITO	323	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	39,242.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y BALAROS	719	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,363.22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,862.25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,021.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,204.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
350 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	124.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	24.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	99.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
400 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
OTROS	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	57,206.43	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	403	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	404	—	SUELDO, SALARIO Y BONIFICACIONES	751	21,892.97	
SOCIEDADES RELACIONADAS	405	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,230.47	
OTRAS	406	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,960.00	
GASTOS ANTICIPADOS	407	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
OTROS ACTIVOS	408	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 359 + 370 + 387	41,546.63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	410	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	—	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	192.00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	COMBUSTIBLES	761	2,010.00	
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	762	—	
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—	
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTION	764	—	
PRESTAMOS DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	415	—	GASTOS DE VIAJE	765	1,710.44	
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2,602.44	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	103.53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—	
CON EL IESS	418	345.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1,760.77	
CON EMPLEADOS	419	1,763.57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	136.21	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	17,370.95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	44.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	22,094.34	CUENTAS INCORRIBLES	772	120.00	
420 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773	—	
SUBTENDEMOS POR PAGAR	423	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
DEL EXTERIOR	424	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
LOCALES	425	—		LOCALES	776	—
DEL EXTERIOR	426	—	AL EXTERIOR	777	—	
PRESTAMOS DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	427	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
DEL EXTERIOR	428	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,996.26	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	103.53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	57,091.85	
CON EL IESS	430	345.31	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	431	1,763.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423 + 424 + 425 + 426	22,094.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	784 114,298.28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	434	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 799 > 0	785 6,698.94	
ANTICIPO CLIENTES	435	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 - 799 < 0	786 —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—	900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801 6,698.94	
430 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802 —	
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—	(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,004.84	
OTROS PASIVOS	439	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 430 + 437 + 440	22,094.34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
PASIVOS CONTINGENTES	441	—	EN EL PAIS	807	—	
600 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	
ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,674.64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
OTRAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	591.33	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	2,738.74	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
OTROS SUPERANTES	506	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6,348.64	UTILIDAD GRAVABLE	815	5,694.09	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	PERDIDA	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6,698.94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	5,694.09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	19,452.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 35%)	819 1,423.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429 + 430 + 437 + 440 + 508	41,546.63	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,211.46	
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	—	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	212.03	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	827	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO		828	—	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829	212.06	
		INTERESES POR MORA		830	—	
		MULTAS		831	—	
		TOTAL PAGADO		832	212.06	
		DETALLE DE COMPENSACIONES				
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				