I

[redacted] DEL IMPUESTO A LA REN[redacted]
[redacted] FORMULARIO ÚNICO [redacted]

No. 20 0092041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001	AÑO 2003	002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

28481

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991251693001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROVITAN PROVEEDORES VILLACIS TANDAZO S. A.	203 EXPEDIENTE 28481

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.166,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.045,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.127,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.845,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	36.141,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
[redacted]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
[redacted]TOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	79.071,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.363,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.702,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.729,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.336,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	124,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	82,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,48
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	82.448,98
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9.403,81
[redacted] — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] — LOCALES	419	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	207,72
[redacted] — CON EL IESS	425	505,34
[redacted] — CON EMPLEADOS	427	12.436,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.806,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.409,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	443	—
[redacted] — LOCALES	445	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] — LOCALES	449	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	41.409,60
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.674,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	591,33
RESERVA DE CAPITAL	509	2.738,74
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.256,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	14.377,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.039,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	82.448,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	165.867,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	165.867,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	29.383,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	95.551,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.141,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
[redacted]NVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] — [redacted]UELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] — [redacted]OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88.793,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.350,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.636,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.750,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	765,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	1.458,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	885,58
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2.450,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.483,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	285,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,34
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] — LOCALES	774	—
[redacted] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.406,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62.696,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	151.485,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.377,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	14.377,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.156,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] — EN EL PAÍS	806	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	12.221,12
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.221,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% o 814 * 25%	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.045,3[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.790,1[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

PROVITAN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Janeth Tandazo — C.I. No. 0903966844

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Olga M. Alava — RUC No. 0910527233001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	910	USD —	912	USD —	914	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
916	USD —	918	USD —		
917	AÑO 918 —	MES 919 —	DÍA 920 —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
HOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TIMBRE ADHESIVO 890340109354 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000132
FECHA RECAUDACION 25-FEB-04 RUC. 0991251693001 PERIODO 0003 ORDEN 23
VALOR PAGADO 448 DOLARES RAZON SOCIAL PROVITAN PROVEEDORES VILLACIS TANDAZO C.LTDA.