F

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991251692001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROVITAN PROVEEDORES VILLACIS TANDAZO C. LTDA. | EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.405,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		95.[illegible]2,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.12[illegible],70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.20[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.335,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		15.364,23
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122.579,34
840 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.245,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible],00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.103,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.842,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		5.842,21
890 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		124,32
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS CARGADO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		109,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14,57
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 840 + 890 + 897		128.436,72
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		23.[illegible]
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON IVA ACUM. TRIBUTARIO		6.227,32
CON IR. RIRE		491,13
CON IMPUESTOS		11.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.6[illegible]4,64
RESERVA LEGAL		1.4[illegible],36
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		2.[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26.28[illegible],39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		13.828,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		49.40[illegible],73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		128.[illegible]6,72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

PROVITAN

Ing. Margarita Elena P.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] TANDAZO | NOMBRE MARGARITA ELENA

C.I. 0903966814 | RUC DEL CONTADOR 0910527233001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PERIODICOS		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
INGRESOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		36.14[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2[illegible],0[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE VIAJE		7.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
REPUESTOS, CONTRATACIONES Y OTROS		198.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
MANTENIMIENTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		24.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		69.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		202.214,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		21.692,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		21.692,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.253,[illegible]
(-) 100% GASTOS SOCIALES Y BONIFICACIONES Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS		-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DE TERCERA EDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		18.43[illegible]
= PÉRDIDA		-
(-) 15% TRABAJADORES Y CAPITALISTAS		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		12.43[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 9170104 DIMER - 0177 - A [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN