

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **09901399752001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PROVEEDORES LUCAS PROLUV CIA LTDA.** EXPEDIENTE: **29206**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **29206**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	821,90	55.278,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.425,66	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34,26	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	---	
ACADERIAS EN TRANSITO	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.147,23	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.370,49	55.278,12	
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	---	228.49	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.242,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	20.224,70	
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	16.583,16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	654,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	11.147,23	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.588,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.588,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	308,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	308,10	GASTOS DE FABRICACION	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	---	
OTROS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTRAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	17.166,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.069,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS	37,40	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS	167,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25,28	28.839,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.300,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.073,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	---	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.073,74	COMBUSTIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ANTICIPO CLIENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	GASTOS DE VIAJE	
480 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	16.373,86	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	LOCALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,37	AL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	14.805,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	168,58	26.270,48	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	792,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	17.166,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>David Silveira Cedeno</i>		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	
FIRMA CONTADOR: <i>Marco Alvarado Z</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
NOMBRE: DAVID SILVEIRA CEDENO NOMBRE: MARCO ALVARADO Z		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
C.I. No. 0909413742 RUC No. 0901605372001		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		36,82	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		35,82	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		17,92	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		35,82	
		INTERES POR MORA	
		0,51	
		MULTAS	
		1,07	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		37,40	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. _____ USD _____ (CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. _____ USD _____ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

