

20 0116543

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 790099087001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROV. EDORA Y CONSTRUCTORA PROV.

EXPEDIENTE 39409

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 900 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

220.174,46

CAJA, BANCOS

4.805,88

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

3.056,09

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

## EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

90.614,82

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

2.313,30

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

2.778,38

## TOTAL INGRESOS

223.230,55

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

2.332,31

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

## ACTIVO CORRIENTE

98.118,09

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

## 340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

47.681,69

TERRENOS

16.800,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

10.317,50

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

54.408,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

3.097,92

GASTOS DE FABRICACIÓN

-

VEHÍCULOS

110.971,00

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

27.635,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

70.557,31

SUMINISTROS Y MATERIALES

39.418,83

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)

-

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

125.037,13

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

29.263,11

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

## TOTAL ACTIVO FIJO

125.037,13

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

37.495,31

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

## 380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

11.947,42

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

193.441,36

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

6.360,00

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

GASTOS ANICIPIADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## TOTAL OTROS ACTIVOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

## TOTAL DEL ACTIVO

388 + 369 + 379 + 397

223.155,22

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

## 400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

-

## 410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

-

LOCALES

137.363,89

COMBUSTIBLES

1.100,00

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)

-

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

390,78

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTIÓN

1.212,86

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

1.335,03

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

4.538,37

CON LA ADM. TRIBUTARIA

34,42

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

CON EL IESS

20.385,76

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

999,07

CON EMPLEADOS 1.605,07 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.022,51

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		159.389,14	907,15
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			1.223,17
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			19.058,74

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		10.700,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1.605,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			7.180,40
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013-0		1.914,98
= PÉRDIDA	001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013-0		
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	014-016	1.914,98
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(016 * 18%) + (017 * 25%)		478,75
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2.232,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 020 - 021 < 0		1.753,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	018 - 019 - 020 - 021 > 0		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		32.642,12	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.612,43	
RESERVA DE CAPITAL		26.547,53	
OTROS SUPERÁVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.856,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.700,45	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		63.766,08	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+500	223.455,22	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DÍA			

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

SRI ADHESIVO 890110152657 CAJERO EMCABEZAS S.A.S. IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000193

FECHA RECAUDACION 21-APR-04 RUC 0790099087001 PERIODO 00/03 ORDEN R

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL: PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA LTDA

SECRETARIA RECEBIDO Fecha: 21 ABR. 2004

