[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO

No. 20 0031248

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791327713001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVISEGUEDAD CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 54692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.307,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1.286,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	6.093,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	5.590,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.854,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.735,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	862,47
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	705,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	156,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[redacted] OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
[redacted] OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	9988,33
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	675,30
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1533,37
CON EL IESS	[redacted]	1.832,07
CON EMPLEADOS	394	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	4.041,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	398	—
DEL EXTERIOR	399	—
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	—
PASIVOS CONTINGENTES	417	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	402,88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	—
RESERVA DE CAPITAL	422	—
OTROS SUPERÁVITS	423	2.223,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	3.320,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	1.440,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	5.946,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416 + 429	430	9.988,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.574,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	34.574,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	33.480,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.970,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[redacted] LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	11.596,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	53.046,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	87,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	87,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.440,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	1.440,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	216,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GANANCIA NO OPERACIONAL — EN EL PAÍS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% RENTA EXENTA PROVENIENTE DE DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	689	1.224,50
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	1.224,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	306,12
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	918,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	612,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDMUNDO ANOPAS | NOMBRE: WALTER ONOFA

906 C.I. No. 0500733202-7 | 907 RUC No. 1712646957001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. —	922	Resol. No. —
923	USD —	924	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. JNE. SN INFORMATICA 15 ABR 2003 Mercy Cruz

BP 253 JCASTELL 73 PS IP BP-UR 200031248 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/15 12:45:08 PM C CONSEC.102530638445 d NO. 102530638445