



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063617

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

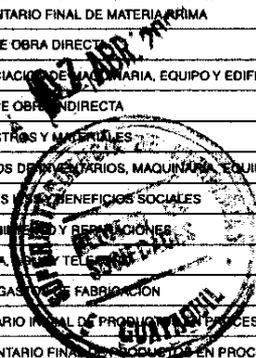
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

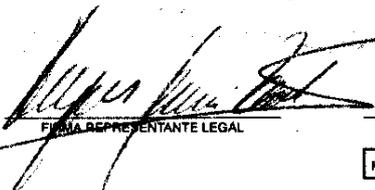
201 RUC 0990292671001 202 RAZON SOCIAL provensa Predial e Inversionista S.A. 203 EXPEDIENTE 5881

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.189.443	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	388.514	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.577.957	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	2.029.976	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VOTOS	383	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	599.635	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	386	1.430.291	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	388	---	SEGUROS DEPRECIATIVOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	389	---	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	391	---	ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	392	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	394	5.008.248	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTANCIONES DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	417	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	37.304	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	- 29.056	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	5.008.248	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	5.008.248	(=) UTILIDAD		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	820	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
 FIRMA CONTADOR			803 + 804 - 805		
Matr. No. 829 9039			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CANCIONIA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(Transferir al campo 780)		
INTERESES POR MORA	802	---	(-) GASTOS AÑO DEDUCIBLES		
MULTAS	803	---	EN EL PAIS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA		
			816 - 818 - 819 > 0		
			TOTAL SALDO A FAVOR		
			816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
819	---	811	---	816	No. ---
S/	---	S/	---	818	S/ ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	---	811	---	816	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	818	U S \$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL  
 Agencia Urdesa  
 CAJA No. II

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA  
 06-04-2000 12:44:02  
 PAGO DE IMPUESTOS  
 Operador: PAPA GILIO  
 No: 2024547

330040010749  
 Tipo: 1  
 BANCO CONTINENTAL - UVE  
 06-04-2000

903903