

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0908886203

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104, EXPEDIENTE 69944

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0908886203, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEDORES PARA LABORATORIOS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	003	EXPORTACIONES	003
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	004	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	005	OTROS INGRESOS EXENTOS	005
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	007	OTRAS RENTAS	007
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	008	TOTAL INGRESOS	008
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	009	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	010	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	011	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	012	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	013	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	014	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	015	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	016	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	017	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	018	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	019	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	020	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	021	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	022	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	023	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	024	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	025	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	026	SUELDOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	027	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	028	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	029	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	030	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	031	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	736
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	032	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	033	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	034	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	036	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	037	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	038	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	039	SUELDOS, SALARIOS	744
OTRAS	040	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
GASTOS ANTICIPADOS	041	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
OTROS ACTIVOS	042	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
TOTAL OTROS ACTIVOS	043	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 338 + 378 + 367	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
ACTIVOS CONTINGENTES	044	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	751
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752
LOCALES	045	COMBUSTIBLES	753
DEL EXTERIOR	046	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	754
LOCALES	047	SUMINISTROS Y MATERIALES	755
DEL EXTERIOR	048	GASTOS DE GESTIÓN	756
LOCALES	049	GASTOS DE VAJE	757
DEL EXTERIOR	050	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758
CON LA ADM. TRIBUTARIA	051	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
CON EL IESS	052	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
CON EMPLEADOS	053	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO	054	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	055	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	056	CUENTAS INCOBRABLES	764
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	765
LOCALES	057	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
DEL EXTERIOR	058	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	767
LOCALES	059	AL EXTERIOR	768
DEL EXTERIOR	060	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769
LOCALES	061	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770
DEL EXTERIOR	062	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771
HIPOTECAS POR PAGAR	063	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	064	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	065	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	067	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	068	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 783 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 783 < 0
ANTICIPO CLIENTES	069	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	070	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO	071	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	072	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	073	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	074	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 478 + 488	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	075	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	076	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	077	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE BÓSCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	078	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	079	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	080	= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	814
OTROS SUPERÁVITS	081	= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	082	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	083	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 20%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 500	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SR. BILLY PAZOS S.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: VITALIA BAZAN M.		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 0908886203		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RUC No. 0906445416001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 090158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BARCO DE GUAYABUR S.A. AGENTE UNOCEBA  
12 MAR. 2003  
278 Ventanilla 278