

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82682

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991459804001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA EXPEDIENTE 82682

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	44.365,33		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	496.291,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	83.503,16		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	835,03		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.083,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.099,86		TOTAL INGRESOS	608	496.291,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36.144,33	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.465,32		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	139.647,01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	204.144,26	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.465,32	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	148.681,91		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.989,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.260,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	18.311,25		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.363,50		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.197,25		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	31.197,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	433,28		GASTOS DE FABRICACION	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	144,43		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	288,85		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SUELDOS Y SALARIOS	741	-	
OTROS	382	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-	
OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES	745	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	180.168,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-	
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	44.511,83		OTROS COSTOS DE VENTAS	753	-	
LOCALES	411	44.511,83		TOTAL COSTO DE VENTAS	754	377.470,28	
DEL EXTERIOR	412	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		SUELDOS, SALARIOS	755	25.458,67	
LOCALES	413	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	14.624,01	
DEL EXTERIOR	414	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	539,78	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	80.000,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-	
DEL EXTERIOR	416	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.689,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-	
CON EL IESS	418	204,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	20.250,00	
CON EMPLEADOS	419	-		COMISIONES EN VENTAS	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.077,91		COMBUSTIBLES	764	905,23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	137.483,28		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765	1.199,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	766	4.927,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-		GASTOS DE GESTION	767	-	
DEL EXTERIOR	442	-		GASTOS DE VIAJE	768	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	10.775,90	
LOCALES	443	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	770	-	
DEL EXTERIOR	444	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	243,14	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	3.363,50	
LOCALES	445	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
DEL EXTERIOR	446	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	43,33	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		CUENTAS INCOBRABLES	775	835,03	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		BAJA DE INVENTARIOS	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-		INTERESES Y COMISIONES	778	877,05	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		LOCALES	778	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		AL EXTERIOR	779	-	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	5.130,74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	88.673,42	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
OTROS PASIVOS	482	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	466.143,70	
TOTAL DEL PASIVO	484	137.483,28		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0	30.148,02
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0	-
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	30.148,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	4.522,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.158,88		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	280,20		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10.297,63		EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	30.148,02		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIENES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	42.684,73		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	180.168,01		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE	814	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	25.625,82
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0	-
NOMBRE: CESAR CAJAS M.				UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 0904867942				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	25.625,82
RUC No. 0912664836001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.406,46
MECHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	6.099,86
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	306,60
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	306,60
				INTERES POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	-	-
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	306,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

145 13:56:47 04/24/2002 3 1 jramoss
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-011-008412-6
 US\$306,60 BANCO BOLIVARIANO