

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.682**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991459804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA** 203 EXPEDIENTE **82682**

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	311	38.438,03		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	88.788,98		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.599,47			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	536,96			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.987,88		609 TOTAL INGRESOS	609	571.694,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.507,70		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.105,64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	267.251,65	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.146,75		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	163.385,12	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.146,75	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>142.806,83</b>		717 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	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.989,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.260,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	18.311,25		COMBUSTIBLES	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.817,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>17.743,47</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>17.743,47</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>430.595,66</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS	751	27.285,89	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.380,05	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.363,20	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OTROS	383	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		COMBUSTIBLES	760	3.605,22	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.857,46	
OTRAS	389	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14.121,35	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.281,32	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>160.550,30</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	844,53	
<b>400 PASIVO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.972,35	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	46.782,95		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	245,53	
DEL EXTERIOR	413	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	764,44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	20.000,00		INTERESES Y COMISIONES	774	1.157,38	
DEL EXTERIOR	421	-		LOCALES	775	-	
OBLIGACIONES	423	993,42		AL EXTERIOR	776	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	242,62		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CON EL IESS	427	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.846,13	
CON EMPLEADOS	429	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>105.724,85</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.935,86		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>69.954,85</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>536.320,51</b>	
DEL EXTERIOR	443	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	35.373,83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	35.373,83	
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.306,07	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		EN EL PAÍS	809	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>30.067,76</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>91.399,48</b>		<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	30.067,76	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	30.067,76	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.516,94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.507,70	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.427,38		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	280,20		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	2.009,24	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	48.714,04		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	35.373,83		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		PAGO PREVIO	901	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>90.595,45</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.009,24	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>160.550,30</b>		INTERÉS POR MORA	903	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				MULTAS	904	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Xavier Jarome L.</i>				TOTAL PAGADO	909	2.009,24	
FIRMA CONTADOR <i>Jaime Cruz O.</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: <b>XAVIER JAROME L.</b>	NOMBRE: <b>JAIME CRUZ O.</b>			906	N/C No.	-	
198 C.I. No. <b>0901781849</b>	199 RUC No. <b>0912664836001</b>			910	N/C No.	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.009,24		912	N/C No.	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		914	N/C No.	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		916	N/C No.	-	
				918	Resol. No.	-	
				920	Resol. No.	-	
				922	Resol. No.	-	
				924	Resol. No.	-	
				926	Resol. No.	-	
				928	Resol. No.	-	
				930	Resol. No.	-	
				932	Resol. No.	-	
				934	Resol. No.	-	
				936	Resol. No.	-	
				938	Resol. No.	-	
				940	Resol. No.	-	
				942	Resol. No.	-	
				944	Resol. No.	-	
				946	Resol. No.	-	
				948	Resol. No.	-	
				950	Resol. No.	-	
				952	Resol. No.	-	
				954	Resol. No.	-	
				956	Resol. No.	-	
				958	Resol. No.	-	
				960	Resol. No.	-	
				962	Resol. No.	-	
				964	Resol. No.	-	
				966	Resol. No.	-	
				968	Resol. No.	-	
				970	Resol. No.	-	
				972	Resol. No.	-	
				974	Resol. No.	-	
				976	Resol. No.	-	
				978	Resol. No.	-	
				980	Resol. No.	-	
				982	Resol. No.	-	
				984	Resol. No.	-	
				986	Resol. No.	-	
				988	Resol. No.	-	
				990	Resol. No.	-	
				992	Resol. No.	-	
				994	Resol. No.	-	
				996	Resol. No.	-	
				998	Resol. No.	-	
				1000	Resol. No.	-	
				1002	Resol. No.	-	
				1004	Resol. No.	-	
				1006	Resol. No.	-	
				1008	Resol. No.	-	
				1010	Resol. No.	-	
				1012	Resol. No.	-	
				1014	Resol. No.	-	
				1016	Resol. No.	-	
				1018	Resol. No.	-	
				1020	Resol. No.	-	
				1022	Resol. No.	-	
				1024	Resol. No.	-	
				1026	Resol. No.	-	
				1028	Resol. No.	-	
				1030	Resol. No.	-	
				1032			