

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

JUC: 0992107200001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVALIM S.A. EXPEDIENTE: 99590-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327

MERCADERIAS EN TRANSITO 328

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343

EQUIPO DE COMPUTACION 344

VEHICULOS 345

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352

TOTAL ACTIVO FIJO 353

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 382

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 384

SOCIEDADES RELACIONADAS 385

OTRAS 386

GASTOS ANTICIPADOS 387

OTROS ACTIVOS 388

TOTAL OTROS ACTIVOS 389

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

LOCALES 411

DEL EXTERIOR 412

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413

LOCALES 413

DEL EXTERIOR 414

PRESTAMOS DE SICURTALES 415

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 416

OBLIGACIONES 417

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417

CON EL IESS 418

CON EMPLEADOS 419

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 442

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443

LOCALES 443

DEL EXTERIOR 444

PRESTAMOS DE SICURTALES 445

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 446

HIPOTECAS POR PAGAR 447

OBLIGACIONES EMITIDAS 448

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449

OTRAS PROVISIONES 450

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 482

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504

RESERVA DE CAPITAL 505

OTROS SUPERAVITS 506

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510

TOTAL PATRIMONIO NETO 511

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 603

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTRAS RENTAS 608

TOTAL INGRESOS 609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACION 723

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

SUELDOS Y SALARIOS 730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

COMBUSTIBLES 734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

GASTOS DE GESTION 763

GASTOS DE VIAJE 764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CUENTAS INCOBRABLES 771

BAJA DE INVENTARIOS 772

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

INTERESES Y COMISIONES 774

LOCALES 774

AL EXTERIOR 775

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

EN EL PAIS 806

EN EL EXTERIOR 807

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONDADOR: [Firma]

NOMBRE: PEDRO CHAVEZ

C.I. No. 000711362500

RUC No. 000711362500

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 22,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION