IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10031786

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0984

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992244987001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVEDORA DE MAQUINARIA VARZUT S. A. PROVAMAQ | EXPEDIENTE: 10797202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO *		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11,911.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60,489.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,524.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	353.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	67,671.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	834.38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	33,590.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	180,353.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,354.68
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,037.00
VEHICULOS	345	23,049.23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	54.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,604.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23,890.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23,890.77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	380.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	1,450.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	235.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	1,594.25
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	----
ACCIONISTAS O PARTICIPES A LARGO PLAZO — OTROS	372	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	----
DEUDORES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	----
DEUDORES A LARGO PLAZO — OTRAS	375	----
GASTOS ANTICIPADOS	376	----
OTROS ACTIVOS	377	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	205,838.35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	16,689.18
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	----
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	----
PRESTAMOS ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIAS. RELAC. — LOCALES	415	143,062.16
PRESTAMOS ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — POR LA LEY TRIBUTARIA	417	2,102.13
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	53.52
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	161,906.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	----
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	----
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443	----
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	----
PRESTAMOS ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIAS. RELAC. — LOCALES	445	33,500.00
PRESTAMOS ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIAS. RELAC. — 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	33,500.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	195,406.99
PASIVOS CONTINGENTES	497	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	508	----
SUPERAVIT POR VALUACION	510	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	795.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	521	10,026.80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	522	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,431.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	205,838.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 56).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TONY VARGAS ZURITA | NOMBRE: MODESTO ESTRADA JARA

C.I. No. 0905489530 | RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	1,777.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	160,328.19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94,211.64
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	60.62
TOTAL INGRESOS	609	266,600.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26,477.19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13,846.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	238,712.75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	67,671.01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — 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. EQUIPOS Y MUEBLES	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	749	211,964.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6,010.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,339.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8,910.00
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	6,256.27
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,281.60
COMBUSTIBLES	760	1,291.90
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	761	4,992.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,025.90
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,099.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	274.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,847.65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	415.67
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	171.59
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7,599.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45,208.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	256,573.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10,026.80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10,026.80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,504.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	----
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) 100% DEDUCCIONES POR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(-) 100% DEDUCCIONES POR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	8,522.78
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	----
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8,522.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,130.70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	353.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	1,777.30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	711.95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1,777.30
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,777.30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. ----	911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----
914 USD ----	915 USD ----	916 USD ----	917 USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. ----	919 Resol. No. ----	920 Resol. No. ----	
921 USD ----	922 USD ----	923 USD ----	924 USD ----

AÑO ---- MES ---- DIA ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2004 HO: 001-005-0076031
30 - 024 - 104026 - 9
Valor:$.1,777.30** CAJA:0101 ATT:5496810 Cmo:0.50 EFE