IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

107972

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100000625

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No. Empleados bajo nómina: 06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992244887001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORA DE MAQUINARIA VARZUT S. A. PROVAMAQ | EXPEDIENTE: 107972

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	26,366.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	86,041.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,045.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1,095.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	80,498.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	409.31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,857.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,043.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211,356.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2,394.50
EDIFICIOS	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,597.58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,525.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39,706.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	54.54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,867.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,410.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	39,410.23
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	95.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	285.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	251,052.08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	20,402.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	103,500.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,552.58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	195.45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	3,201.25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,848.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,700.34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	96,500.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,500.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	235,200.34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVA LEGAL	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
RESERVA DE CAPITAL	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,392.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	596.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	8,856.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,851.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	251,052.08

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	275,291.10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83,470.00
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	58.20
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	699	358,819.30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	67,671.01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4,256.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	272,022.25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	80,498.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES 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	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	18,582.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	282,033.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	9,426.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,432.07
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2,150.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	6,557.09
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,232.24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2,136.38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3,292.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	911.60
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4,160.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1,315.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2,699.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7,558.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	595.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	350.90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12,842.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62,659.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	344,693.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14,126.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	14,126.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,118.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	198.86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	11,808.33
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11,808.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,952.08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	711.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	383.74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1,856.40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	1,092.30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,856.40
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1,856.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TONY VARGAS ZURITA	NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA
C.I. No. 0905469530	RUC No. 1201221304001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,856.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - | AÑO - - | MES - - | DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.