

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1455

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010945001

RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

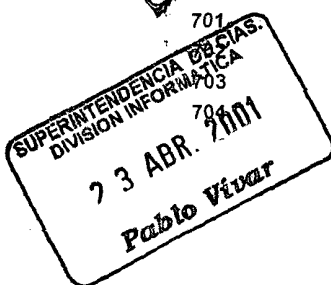
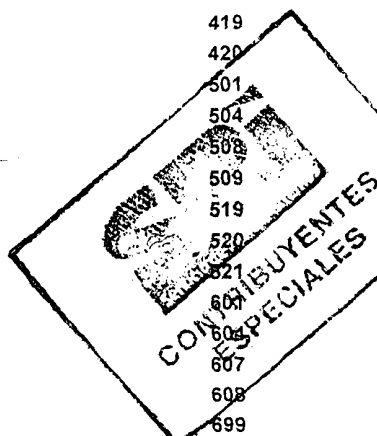
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790010945001
EXPENDIENTE	203	145570
Caja, Bancos	301	265,608.40
Inversiones Financieras temporales	302	15,808,662.72
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	7,221,755.27
(-) Provisión cuentas incobrables	304	291,916.36
Otras cuentas por cobrar	305	2,790,574.63
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	570,269.42
Reparos, herramientas y accesorios	311	7,567.26
Impuestos Anticipados	312	380,074.25
Otros Activos Corrientes	313	95,327.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,847,923.49
Terrenos, edificios e instalaciones	351	145,468.01
Maquinas, muebles, enseres y equipos	352	676,670.07
Vehiculos	353	2,723,065.82
Otros activos fijos	354	269,492.57
(-) Depreciación acumulada	355	1,980,041.43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,834,655.04
Otros Activos no Corrientes	365	980.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	980.37
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,683,558.90
Cuentas por Pagar	401	11,818,284.37
Provisiones Sociales por Pagar	403	176,389.34
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,325,594.97
Otros Pasivos Corrientes	406	3,010,144.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,330,413.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,443,840.68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,443,840.68
TOTAL DEL PASIVO	420	20,774,253.77
Capital Suscrito y/o Asignado	501	108,800.00
Reservas	504	579,179.10
Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	537,149.86
Utilidad (pérdida) del ejercicio	509	6,684,176.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,909,305.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,683,558.90
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	627	1,140,410.74
Ventas gravadas con Tarifa 12%	604	91,034,465.77
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	605	3,282,100.21
rendimientos financieros	607	934,330.74
Otras rentas	608	1,659,489.93
TOTAL INGRESOS	699	90,346,186.23
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	1,538,469.49
Compra de productos terminados	703	69,217,255.99
Importaciones de productos terminados	704	481,331.00
(-) Inventario final de productos terminados	705	570,269.42



W

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010945001 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
Nro. Formulario: 540450 (312420)

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 654390-8

Nro. Autorización: 00054

Fec. Recaudación: 04/04/2001

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ADHESIVO: 910010592484

DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010945001

RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 97

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	70,666,787.06
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	2,373,184.71
Gastos de Gestión	753	74,857.59
Gastos de Viaje	754	231,257.98
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	143,543.53
Impuestos, Contribuciones y otros	756	31,140.92
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	581,026.40
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	96,666.43
Intereses y Comisiones Locales	760	272,011.54
Provisiones Deducibles	762	-556,115.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	4,136,671.63
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	887,454.58
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	8,271,700.31
Pérdida en Venta de Activos	771	20,605.61
Otros Gastos no operacionales	772	29,771.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	50,376.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,357,322.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	11,357,322.17
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	11,357,322.17
15% Participación Trabajadores	805	1,703,598.33
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	11,357,322.17
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	807	1,703,598.33
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	9,653,723.84
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	2,413,430.96
(-) Anticipos	815	247,463.72
(-) Retenciones en la Fuente	816	132,610.53
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	2,033,356.71
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,033,356.71
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,033,356.71
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	2,033,356.71

Número total de registros recuperados:

80

Firma Representante Legal

ALEJANDRO VALDEZ

C.I.: 1717883910

Firma Contador (a)

MARCO SORIA.FREIRE

C.I.: 1704269446