

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010945001

RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

1455

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 19  
 Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1714930706
RUC CONTADOR	199	1703384956001
RUC	201	1790010945001
EXPEDIENTE	203	145570
Caja Bancos	311	1,039,954.90
Inversiones Financieras Temporales	313	3,800,000.00
(-) Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	690,112.60
(-) Provisión cuentas incobrables	317	415,372.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	12,641,238.34
Otras cuentas por cobrar	321	313,628.34
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,443,620.74
Almacén de prod. term.y mercad. en almacen	333	720,364.96
Otros Activos Corrientes	338	1,432,331.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,664,975.48
Edificios e Instalaciones	343	155,125.13
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	195,181.17
Equipo de Computación	347	400,654.66
Vehículos	349	2,590,325.63
Otros Activos Fijos Tangibles	351	367,509.46
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,778,739.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,930,056.64
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,930,056.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	2,680.37
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,680.37
TOTAL DEL ACTIVO	399	23,597,712.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,518,549.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	87,833.74
Obl con Inst Fin Locales	415	119,646.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,134,200.84
Obligaciones con el IEES	425	232,431.58
Obligaciones con Empleados	427	5,605.10
Provisiones a Corto Plazo	429	721,513.76
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	318,533.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	9,138,314.66
Provisiones para jubilación patronal	457	1,534,545.93
Otras provisiones	459	251,779.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,786,324.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	10,924,638.99
Capital suscrito o asignado	501	108,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	54,400.00
Reserva de capital	509	524,779.10

SUPERINTENDENTE DE EFECTOS  
 DIVISION INFORMATICA  
**30 ABR. 2002**  
 Ulises Batallas

CONTRIBUYENTES  
 ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

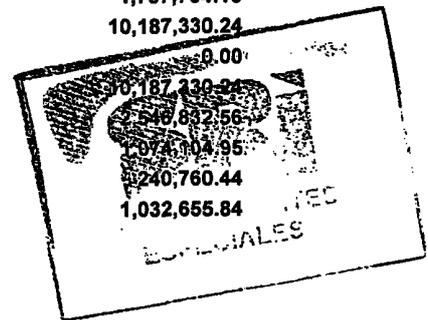
RUC: 1790010945001

RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
Num. Formulario: 19  
Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	11,985,094.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,673,073.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	23,597,712.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	117,377,785.47
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	388,062.69
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	147,796.06
TOTAL INGRESOS	699	117,913,644.22
Invent. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	570,269.42
Cuentas netas bienes no producidos por la sociedad	712	92,955,848.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,996,432.99
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	720,404.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	94,802,145.74
Impuestos, Salarios	751	2,107,279.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,382,218.20
Honorarios a personas naturales	753	59,553.87
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	303,546.49
Promoción y Publicidad	759	100,000.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	243,346.36
Suministros y Materiales	762	233,947.91
Gastos de Gestión	763	37,512.95
Gastos de Viaje	764	280,263.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	42,898.50
Impuestos Contribuciones y otros	767	56,585.10
Depreciación de Activos Fijos	768	595,487.41
Cuentas Incobrables	771	126,767.86
Reajuste de Inventarios	772	1,152.70
Impuestos y comisiones locales	774	46,345.03
Gastos Provisiones y deducibles	776	251,779.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	5,177,106.76
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,045,791.76
Pérdida en venta de activos	781	319.36
Gastos no operacionales	782	80,292.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	80,612.32
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	11,985,094.40
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	105,928,549.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	11,985,094.40
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,797,764.16
= Utilidad Gravable	814	10,187,330.24
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	10,187,330.24
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,46,832.56
(-) Anticipo Pagado	819	3,072,104.95
(-) Retenciones en la Fuente	820	240,760.44
Anticipo proximo año	897	1,032,655.84



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010945001

RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,231,967.17
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,231,967.17
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,231,967.17
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Año	923	2,002.00
M	924	4.00
Día	925	16.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,231,967.17

Número total de registros recuperados: 107

Firma Representante Legal

JAIRO JARAMILLO GOMEZ

C.I.: 1714930706

ITES  
ES

Firma Contador (a)

JORGE ALUISA

C.I.: 1703384956

PUC: 010945001 PROVEEDORA ECUATORIANA S. A. PROESA  
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001  
Nro. Formulario: 721193 (504094)  
Valor pagado: \$ 1,231,967.17  
Fec. Recaudación: 16/04/2002  
Nro. Cuenta: 32  
Cod. Formulario: 101 - 01200201  
ADHESIVO: 910010167591  
Nro. Autorización: 00054  
951