

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010945001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
311	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790010945001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	145570
311	Caja bancos -----	1,842,910.89
313	Inversiones financieras temporales -----	6,062,920.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	695,635.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	560,852.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,399,615.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,477.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,640,220.48
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,177,304.32
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,874.74
338	Otros activos corrientes -----	674,147.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,128,254.54
343	Edificios e instalaciones -----	354,908.18
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	192,607.81
347	Equipo de computación -----	585,181.66
349	Vehículos -----	2,326,452.61
351	Otros activos fijos tangibles -----	317,125.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,531,908.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,244,368.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,244,368.00
393	Otros activos -----	2,580.37
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,580.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,375,202.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	6,202,599.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,595.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,990,282.31
425	Obligaciones con el IEES -----	453,219.81
427	Obligaciones con empleados -----	256,752.95
429	Provisiones a corto plazo -----	1,343,381.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	167,985.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,468,816.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,660,121.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,660,121.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,128,938.26
501	Capital suscrito o asignado -----	108,800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	54,400.00
509	Reserva de capital -----	524,779.10
517	Utilidad del ejercicio -----	8,558,285.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,246,264.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,375,202.91
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	125,894,736.61

SRI
16 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

16 ABR. 2004

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010945001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	358,116.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	278,665.43
699	TOTAL INGRESOS -----	126,531,518.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	912,001.07
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	99,900,736.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,374,559.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,177,304.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	101,009,992.54
751	Sueldos, salarios -----	610,617.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	259,033.34
753	Honorarios a personas naturales -----	64,614.91
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	114,000.00
759	Promoción y publicidad -----	102,959.85
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,318.92
762	Suministros y materiales -----	1,242.23
763	Gastos de gestión -----	17,777.58
764	Gastos de viaje -----	71,636.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	21,167.24
768	Depreciación de activos fijos -----	92,684.73
774	Intereses y comisiones locales -----	7,051.54
777	Otros gastos de administración y ventas -----	10,540,759.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	11,905,863.34
782	Otros gastos no operacionales -----	84,333.90
789	Otros gastos no operacionales -----	84,333.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,000,189.78
797	Utilidad del ejercicio -----	13,531,328.85
801	Utilidad del ejercicio -----	13,531,328.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,029,699.33
814	Utilidad Gravable -----	11,501,629.52
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	11,501,629.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,875,407.38
819	(-) Anticipo pagado -----	907,742.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	554,869.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,412,795.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	882,833.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714930706
199	RUC CONTADOR -----	1703384956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,412,795.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,412,795.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,412,795.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SRI

16 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE**

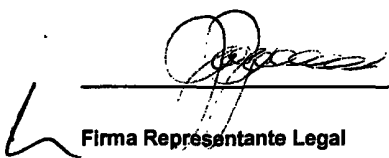
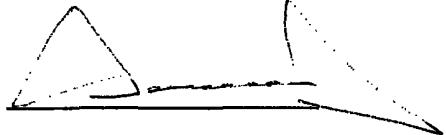
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010945001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I.	
 SRI 16 ABR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO		

RUC: 1790010945001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 167-8 No. Auto.: 00054 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102347891 No. Formulario: 1187828 Total a Pagar: \$ 1412,795.34 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 16 09:56:40 ECT 2004