

1.455

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

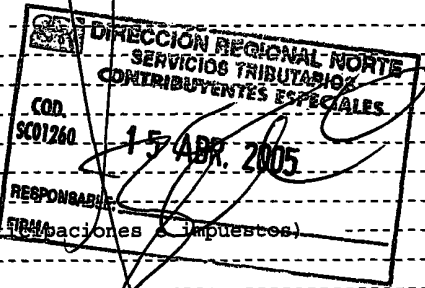
RUC: 1790010945001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	212
201	RUC -----	1790010945001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	14551970
311	Caja bancos -----	1,240,614.87
313	Inversiones financieras temporales -----	13,990,797.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	945,598.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	652,524.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,372,360.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,960.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,736,206.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	901,048.85
330	Mercaderías en tránsito -----	609,003.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,633.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	49,531.34
338	Otros activos corrientes -----	692,379.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,925,609.56
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	532,736.93
347	Equipo de computación y software -----	621,658.46
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,918,127.44
351	Otros activos fijos tangibles -----	128,400.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,310,593.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,890,330.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,890,330.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,815,939.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,489,284.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,450,146.03
425	Obligaciones con el IESS -----	248,248.62
427	Obligaciones con empleados -----	3,531,621.22
429	Provisiones a corto plazo -----	1,200,594.69
431	Otros pasivos a corto plazo -----	29,899.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,949,794.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	694,616.08
459	Otras provisiones -----	2,433,777.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,128,393.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,078,188.04
501	Capital suscrito o asignado -----	108,800.00
507	Reservas legal -----	54,400.00
509	Reserva de capital -----	524,779.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,049,772.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,737,751.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,815,939.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,460,527.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

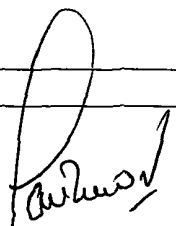
RUC: 1790010945001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

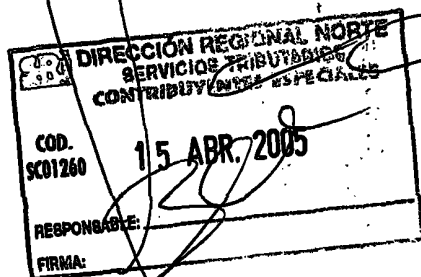
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	255,625.05
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	276,004.61
699	TOTAL INGRESOS -----	139,992,156.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,177,304.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	105,069,765.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,129,810.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,510,052.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	108,866,828.05
750	Sueldos, salarios -----	410,353.88
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	566,259.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	236,028.18
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,700.00
761	Promoción y publicidad -----	101,704.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,054.48
764	Suministros y materiales -----	290.74
766	Gastos de viaje -----	60,817.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	26,375.20
770	Depreciación de activos fijos -----	82,940.75
773	Provisión cuentas incobrables -----	91,672.68
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	8.88
775	Intereses y comisiones locales -----	18,237.59
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,454,313.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	12,061,757.74
782	Otros gastos no operacionales -----	161,967.08
789	Otros gastos no operacionales -----	161,967.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,090,552.87
797	Utilidad del ejercicio -----	18,901,603.80
801	Utilidad del ejercicio -----	18,901,603.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,835,240.57
814	Utilidad Gravable -----	16,066,363.23
817	Saldo utilidad gravable -----	16,066,363.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,016,590.81
819	(-) Anticipo pagado -----	882,833.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	686,722.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,447,034.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,321,572.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	13685465N
199	RUC CONTADOR -----	1707088827001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago -----	2,447,034.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,447,034.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,447,034.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010945001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 13685465N	 Firma Contador (a) C.I. 1707088827001



RUC: 1790010945001 Banco BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 167 @ No. Auto.: 00054 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102865950 No. Formulario: 1451072 Total a Pagar: \$ 2,447,034.43
 Fecha de Recaudación: 15/04/05