

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812478

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790010945001 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

203 EXPEDIENTE

1455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,360,528.92
313 Inversiones financieras temporales	13,514,701.04
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,236,071.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	863,199.79
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,384,917.01
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,580,621.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,038,461.58
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	61,893.64
332 Seguros pagados por anticipado	66,454.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	713,458.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,073,910.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	77,746.97
344 Instalaciones	539,299
345 Muebles y enseres	104,702.83

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	108,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	54,400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	534,779.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,924,721.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,612,700.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	43,726,125.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	182,433,040.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	464,598.6
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	18,801.16
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	182,916,440.55

700 COSTOS Y GASTOS

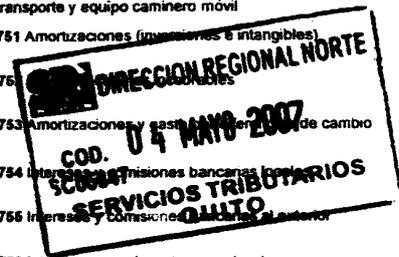
346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	501,327.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,388,080.13
353	Otros activos fijos tangibles	0
356 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,968,720.33
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,650,415.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,650,415.55
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	1,800
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,800
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	6,000,000
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,000,000
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,726,125.66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,548,545.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	584,408.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0



711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,035,058.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	121,508,550.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,647,808.06
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,038,461.58
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,589,899.5
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	688,918.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	479,131.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	357,083.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal	6,965.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	38,709.24
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,065.39
742	Suministros y materiales	0
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	254,410.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	102,699.1
749	Depreciación de activos fijos	638,058.99

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con Administración Tributaria	2,050,161.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,534,368.62
427 Obligaciones con el IESS	314,055.88
428 Obligaciones con empleados	500,446.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,029,295.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,390,491.15
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,952,775.03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	802,377
459 Provisiones	1,358,273.27
461 Credito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,160,650.27
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,113,425.3

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
752 Amortizaciones	113,022
753 Amortizaciones y gastos de depreciación de cambio	208.53
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,014.41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,796,474.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	136,238,614.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	26,677,825.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,035,767.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	227,289.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	22,869,348.21
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	22,869,348.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,717,337.05
819 (-) Anticipo pagado	1,525,378.07
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	834,053.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="03R122857"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1701182733001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,357,905.08"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,357,905.08"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,357,905.08"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 9992798065

Fecha Recaudación: 16/04/2007

P/ Tatiana [Signature]
 K
 CB