

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837
No. 30 0053340

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2005
 TIPO DE FORMULARIO DE DECLARACIÓN: 2
 No. Empresa del sistema: 153188-2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179197147001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA LTDA.**
 EXPEDIENTE: 153188-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	530.38	601 CAPITAL SUJETO A PAGAR ACCIONES EN TESORERÍA	2000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
313 CASH Y VOUCHERS POR CONTABILIZAR NO RELACIONADOS	10,816.14	603 RESERVA FISCAL	—
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	109.16	604 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICAS	—
315 CASH Y VOUCHERS POR CONTABILIZAR RELACIONADOS	—	605 RESERVA DE CAPITAL	—
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,332.03	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA LEYES ESPECIALES)	—	608 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA LEYES ESPECIALES)	597.52	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (debalance de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	610 PERIODO DEL EJERCICIO	581.23
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	611 TOTAL PATRIMONIO NETO	2418.77
322 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIALES	—	612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63973.74
323 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN	36409.06		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	10,755.78		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	68,521.80	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	195.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,313.85
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	713 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47,501.96
606 OTRAS RENTAS	280.25	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,409.06
607 INGRESOS POR INTERES LOCALES	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
608 OTRAS RENTAS EN VENTA	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	—	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
611 TOTAL INGRESOS	68,997.05	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		723 BALANCE INICIALES	2,200.00
		724 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
		725 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	—
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro sobre el seguro)	70.90
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,287.50
		728 GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRIONAL	—
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTS A PERSONAS NATURALES	109.00
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		732 SUAVIZAMIENTO PERMANENTES	513.35
		733 AUMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,540.00
		734 AUMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		735 COMISION A SOCIEDADES	—
		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	203.62
		737 COMERCIALES	2,850.00
		738 LICENCIARIOS	—
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		741 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		742 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		743 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		744 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		745 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		746 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		747 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		748 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		749 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		750 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		751 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		752 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		753 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		754 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		755 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		756 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		757 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		758 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		759 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		760 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		761 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		762 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		763 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		764 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		765 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		766 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		767 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		768 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		769 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		770 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		771 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		772 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		773 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		774 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		775 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		776 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		777 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		778 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		779 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		780 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		781 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		782 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		783 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		784 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		785 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		786 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		787 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		788 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		789 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		790 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		791 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		792 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		793 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		794 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		795 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		796 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		797 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		798 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		799 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		800 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENCIOS	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	195.00
342 EDIFICIOS	—	603 EXPORTACIONES NETAS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
344 INSTALACIONES	—	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,058.89	606 OTRAS RENTAS	280.25
346 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	6,547.32	607 INGRESOS POR INTERES LOCALES	—
347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	760.00	608 OTRAS RENTAS EN VENTA	—
348 MOVILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	—
350 DESEPARACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332.27	611 TOTAL INGRESOS	68,997.05
351 DESEPARACION ACUMULADA UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,141.34		
353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
355 AMORTIZACION ACUMULADA	—		
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
357 TOTAL ACTIVO FIJO	2,141.34		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,342.57	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,313.85
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debalances sobre 5004)	—	713 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47,501.96
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,409.06
375 AMORTIZACION ACUMULADA	201.42	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,141.15	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		723 BALANCE INICIALES	2,200.00
		724 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
		725 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	—
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro sobre el seguro)	70.90
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,287.50
		728 GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRIONAL	—
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTS A PERSONAS NATURALES	109.00
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		732 SUAVIZAMIENTO PERMANENTES	513.35
		733 AUMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,540.00
		734 AUMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		735 COMISION A SOCIEDADES	—
		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	203.62
		737 COMERCIALES	2,850.00
		738 LICENCIARIOS	—
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		741 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		742 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		743 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		744 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		745 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		746 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		747 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		748 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		749 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		750 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		751 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		752 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		753 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		754 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		755 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		756 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		757 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		758 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		759 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		760 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		761 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		762 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		763 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		764 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		765 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		766 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		767 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		768 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		769 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		770 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		771 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		772 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		773 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		774 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		775 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		776 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		777 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		778 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		779 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		780 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		781 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		782 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		783 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		784 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		785 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		786 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		787 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		788 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		789 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		790 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		791 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		792 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		793 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		794 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		795 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		796 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		797 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		798 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		799 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—
		800 SUAVIZADO Y REABIGUOS (ganero y ciroso)	—

380 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
400 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
401 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	20,923.37	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
402 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,313