0079076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091716530001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVECADORA MANTILLA S.A. PROVECANSA — 203 EXPEDIENTE 153583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS	330	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	332	800.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	800.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	
TOTAL ACTIVO FIJO	341	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	348	
CLIENTES NO RELACIONADOS	349	
OTROS	350	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	
OTRAS	353	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	354	
OTROS ACTIVOS	355	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 370 + 357	357	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	358	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	
LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	
CON EL IESS	366	
CON EMPLEADOS	367	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	369	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	
HIPOTECAS POR PAGAR	379	
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	
OTRAS PROVISIONES	382	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	
OTROS PASIVOS	389	
TOTAL OTROS PASIVOS	390	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	391	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	392	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	
RESERVA LEGAL	396	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	
RESERVA DE CAPITAL	398	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+599	405	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
SUELDOS Y SALARIOS	718	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	
EN EL PAÍS	790	
EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
15% GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (785 - 788 x 12%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= UTILIDAD GRAVABLE 785-788-789+790+792-793-794-795-796-797>0	798	
= PÉRDIDA 782-604-605+788+789-790-792+793+794+795+796+797<0	799	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (801 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802 - 803) - 806	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	
INTERESES POR MORA	812	
MULTAS	813	0.00
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	814	0.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MANTILLA — NOMBRE: DANIEL CONTARDO

C.I. No. 1001116668 — RUC No. 0911054922001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	USD	Resol. No.	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2006 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRIBU S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01781MDGER-0177-A 28-08-2004

32-071-001684-4 10.30 2006-02-17 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50

RECIBIDO