



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0183097

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990552061001	202 RAZON SOCIAL	PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 25153-0
-----------------------	------------------	-------------------------------	--	------------------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	896.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,900.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,984.66		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3,254.62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	5,156.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	155.28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,036.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,348.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 5,638.98 )	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	709.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	427.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	427.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
DEL ACTIVO	368	4,172.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	101.52	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	237.18	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	751	3,650.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	338.70	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	376.11
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	417	—	AL EXTERIOR	762	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	79.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	45.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4,213.40
RESERVAS	504	72.16	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	—
REEXPRESION MONETARIA Reserva de Capital	506	528.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	665.50
OTROS SUPERAVITS	507	—	RE I	769	665.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,985.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	277.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	167.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	277.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3,833.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4,172.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	773	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	774	277.12
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	20.42	801 + 802 - 803	775	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	776	41.57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FREIRE POVEDA RAFAEL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	277.12
NOMBRE			(Trasladar el campo 780)	778	
c.i. 0907170583			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	779	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	780	—
PAGO PREVIO	901	—	EN EL EXTERIOR	781	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	36.76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	782	—
INTERESES POR MORA	903	0.50	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	783	41.57
MULTAS	904	1.10	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	784	—
TOTAL PAGADO	905	38.36	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	785	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	786	235.55
			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	787	
			814	53.00	
			815	4.07	
			816	16.06	
			817	36.76	
			818	—	
			819	—	
			820	—	
			821	—	
			822	—	
			823	—	
			824	—	
			825	—	
			826	—	
			827	—	
			828	—	
			829	—	
			830	—	
			831	—	
			832	—	
			833	—	
			834	—	
			835	—	
			836	—	
			837	—	
			838	—	
			839	—	
			840	—	
			841	—	
			842	—	
			843	—	
			844	—	
			845	—	
			846	—	
			847	—	
			848	—	
			849	—	
			850	—	
			851	—	
			852	—	
			853	—	
			854	—	
			855	—	
			856	—	
			857	—	
			858	—	
			859	—	
			860	—	
			861	—	
			862	—	
			863	—	
			864	—	
			865	—	
			866	—	
			867	—	
			868	—	
			869	—	
			870	—	
			871	—	
			872	—	
			873	—	
			874	—	
			875	—	