FORMULARIO 101

DECLARACION FISCAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO

No. 0011917

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990077527001	202 RAZON SOCIAL	PROVEALT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	26.558-83		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,533.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	665,900.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,861.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140,014.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	157,387.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,743.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,415.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	987,132.67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6,278.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	50,143.27
VEHICULOS	317	202,674.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	118,222.94
TOTAL ACTIVO FIJO	320	140,873.79
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	8,538.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	2,139.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	6,398.97
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,134,405.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	697,186.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	157,869.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	112,433.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	37,454.[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	[illegible]4,944.22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	337	
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	320.00
RESERVAS	346	6,467.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	80,938.95
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	8,359.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	33,295.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	129,461.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,134,405.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	4,206.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,210,003.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,348,954.72
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	9,087.98
TOTAL INGRESOS	609	9,568,045.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	153,617.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,495,755.54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	157,387.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,491,985.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	176,338.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	4,799.29
GASTOS DE GESTION	725	34,180.34
GASTOS DE VIAJE	726	57,520.00
ARRIENDO, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	10,402.99
[illegible]CIONES Y OTROS	728	6,201.93
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	729	40,491.11
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	730	109,629.57
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	1,014.08
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	732	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: PROVISIONES NO DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	548,187.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	11,144.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	999,910.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12,478.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	12,478.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	63,671.13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	63,671.13
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	5,639.94
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	58,031.19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,704.68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	63,671.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	5,639.94
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8,704.68
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	49,326.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	12,331.63
(-) ANTICIPOS	815	988.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,918.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7,425.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ERNESTO SALVATIERRA DUEÑAS — LUCILA RODRIGUEZ AQUINO
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904265170 — C.I. 0906184799

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	7 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7,425.51
INTERESES POR MORA	903	101.21
MULTAS	904	222.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,749.49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U.S.$ 7,749.49	907 No. – 908 U.S.$ –	909 – 910 U.S.$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156439001 - Resolución 3225 - 20 / 07 / 95