FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORR[illegible]R E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE [illegible]

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

[illegible] 199 5 No. B 0004472

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28481

01	RUC	0991256930001	02	EXPEDIENTE 28481	03	RAZON SOCIAL:	PROVITAN Proveedores Villacís Tandazo						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[illegible]	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CEN. DE NEGOCIOS EL TERMINAL BLOQUE E				10	NUMERO 11	11	TELEF. 232079	12	FAX 239223		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JANET TANDAZO DE VILLACIS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903966044			
18	[illegible]	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.L.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'465.396
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'768.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	678.139
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'647.929
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'559.864
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'957.546
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'668.166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'239.380
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	42'849.244
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'604.057
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'132.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	933.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'669.559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'669.559
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'000.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'037.797
Reexpresión monetaria	306	(1'015.669)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'157.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'179.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	42'849.244

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'373.220
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32.200
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	272.495
TOTAL INGRESOS	499	73'113.215
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	34'017.819
Compra de productos terminados	502	4'780.112
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	31'647.929
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'150.002
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'962.304
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	155.136
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.097
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.968
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	8'778.481
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'519.986
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'443.227
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'443.227
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	566.484
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'876.743
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	719.185
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'157.557

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	575.349
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(102.791)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	705	---	706	---	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	719.185
	730	---
	740	---
	750	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	678.139
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	41.047
[illegible]	774	---
[illegible]	775	---
[illegible]	776	41.047

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ing. Janet Tandazo B. — GERENTE

Firma del representante legal

Ing. Margarita Alava P.

Firma del contador

Nombre 800 Olga Alava

Reg. No. 801 21-597

ING. JANET TANDAZO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

30 ABR 1996

10 ABR. 1996

11082-[illegible] 00100703

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199[illegible]