



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0063895

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

Mayo - Diciembre

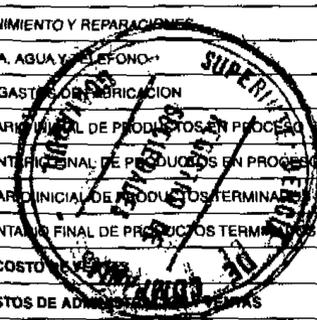
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991251693001 RAZON SOCIAL PROVITAN Proveedores Villacis Tandazo EXPEDIENTE 28481

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 214.970.157	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 331.159.889	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 287.793.760	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 25.192.500	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 6.307.920
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 246.893.909	TOTAL INGRESOS	609 337.467.809	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 164.534.569	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.897.961	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 145.661.656	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 726.363.287	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 246.893.909	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 15.282.024	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 33.330.571	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 21.199.709	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 27.412.886	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 9.649.220	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 5.789.532	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 3.859.688	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 757.635.861	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 481.620.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 577.318.606	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 36.959.376	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.642.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 44.071.984	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 252.625	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 21.700.000	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 523.475.408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 22.498.957	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 97.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.481.400	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 523.475.408	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 89.221.029	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 15.051.910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 295.122.780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 71.288.543	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 788.531	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 28.500.888	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (69.739.616)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 127.208.844	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (20.957.287)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (28.886.737)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 234.160.453	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 083.528.550	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 757.635.861	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 7.025.004.985	
		(-) UTILIDAD	803 58.523.365	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 20.770.934	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 79.294.499	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 11.894.175	



27 ABR. 2000

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

PROVITAN
Ing. Margarita Alvarado
GERENTE

FIRMA CONTADOR
Matri No. 24.591

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -
EFFECTIVO SUCRES	910 -
CHEQUE SUCRES	911 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -
COMPENSACION SUCRES	915 -
EFFECTIVO DOLARES	916 -
CHEQUE DOLARES	917 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	920 -
COMPENSACION DOLARES	921 -

(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	79.294.499
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(20.957.287)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	7.929.450
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(28.886.737)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(28.886.737)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.897.961
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1.897.961

FILANBANCO
05 ABR. 2000
CAJA 001 - 010

FILANBANCO 0110480218245

2000/04/05 S/0 Caja: 001001010 Tr.: 142