IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7000 D.L.

[redacted] No. 10026018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991251693001 RAZON SOCIAL PROVITAN Proveedores Villacis Tandazo C. Ltda. EXPEDIENTE 28481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	695.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,116.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,007.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,128.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,512.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,446.78
[redacted]TIVO FIJO	
[redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	407.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,862.25
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	834.93
TOTAL ACTIVO FIJO	1,434.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	124.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124.32
TOTAL DEL ACTIVO	26,005.64
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	10,943.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	1,790.69
[redacted]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	100.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO [redacted]	12,834.88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS [redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	12,834.88
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,674.64
RESERVAS	258.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,183.29
REEXPRESION MONETARIA	(2,444.55)
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,351.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,747.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,170.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,005.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3.24

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)

ING. SANTIAGO TANDAZO	OLGA M. ALAVA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 09-0396684-4	C.I. 09-1052723-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6.49
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 6.49	No. —	No. —
	US$ —	US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	106,444.31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	116.45
TOTAL INGRESOS	106,444.31
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9,875.75
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,419.86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,128.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	78,167.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,523.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
[redacted]	692.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	554.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	89.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	164.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES [redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,654.64
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	417.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,096.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,296.99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,296.99
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	417.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5,714.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	857.16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,296.99
[redacted] EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	857.16
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,439.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,109.95
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,103.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 01103700225 [illegible]

FILANBANCO S.A. ALBORADA
19 MAR. 2001
Recibidor - Pagador
CAJA 00100710B