

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 108 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991251693001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVITAN Proveedores Villacis Tandazo** 203 EXPEDIENTE **28481**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 339.037,32		
CAJA, BANCOS 311 11.981,59			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 104.992,83			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.127,70					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 410,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 325 3.766,40			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 20.146,33			TOTAL INGRESOS 809 339.037,32		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 15.964,23		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 196.433,84		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 20.146,33		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 140.169,45			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.045,47			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 900,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.533,19			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.412,28			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 5.412,28			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 124,32			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 124,32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTRAS 389 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 192.251,74		
OTROS ACTIVOS 394 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			SUELDOS, SALARIOS 750 28.020,00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 145.581,73			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 16.180,64		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 411 17.662,88			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 5.200,00		
LOCALES 416 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
RESERVAS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
LOCALES 418 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 4.400,00		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 371,99		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.166,22			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EL IESS 425 503,53			GASTOS DE VIAJE 766 4.846,75		
CON EMPLEADOS 427 19.466,43			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 5.606,36		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 500,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 45.964,00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 429,93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 87.763,06			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 14,57		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			COMISIONES 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 446 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 49.962,77		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 128.485,67		
RESERVAS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 320.737,41		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 18.299,91		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -		
OTRAS PROVISIONES 458 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 18.299,91		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO 469 87.763,06			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.744,98		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 468 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.674,64			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA LEGAL 507 2.858,85			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOG.(804 x 15%) 809 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908 x 15%) 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.738,74			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519 37.480,24			OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 15.554,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.666,20			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 57.818,67			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 15.554,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 145.581,73			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 3.888,73		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Janet Tandazo B.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.766,40		
FIRMA CONTADOR <i>Olga M. Alava P.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: JANET TANDAZO B.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
G.I. 0903966844			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
NOMBRE: OLGA M. ALAVA P.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 122,33		
RUC N° 0910527233001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 122,33			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 122,33		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 122,33		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	-		-		-		
REGISTRO OFICIAL N°	-		-		-		
AÑO	-		-		-		
MES	-		-		-		
DÍA	-		-		-		