IMPRESO POR OFFSETEC // 2006/03/10 //

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 100010753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2005	004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
005 No. Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791297245001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEALMO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 53002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.191,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.172,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.918,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.282,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	114,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	682,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	399,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	407,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	7.689,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.797,93
CON EL IESS	423	–
CON EMPLEADOS	427	1.704,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	196,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.759,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	511	1.249,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	–
RESERVA DE CAPITAL	517	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	936,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	171,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	1.495,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.930,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	7.689,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.119,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	74.119,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65.394,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	65.394,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.980,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	485,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.396,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	87,25
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	30,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	180,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	13,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	371,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	239,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
OTRAS PROVISIONES: LOCALES	776	620,00
OTRAS PROVISIONES: AL EXTERIOR	779	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	434,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.378,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	71.772,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.346,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2.346,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	351,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: APORTES PERSONAL (Art. 104 LRTI)	809	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.994,53
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-801	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.994,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	498,63
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.918,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.419,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.O.S. * 0.5) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marco Albán — NOMBRE: Manola Albán

C.I. No. 0500488150 — RUC No. 0500488135001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – N/C No. – USD – N/C No. – USD – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – Pract. No. – USD – Resol. No. – USD – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. 04-Q-IJ-0172-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN — 23 MAR. 2006 — Juan Carlos Ponce

31-004-000155-4 30 00 2006/01/10 Banco Internacional S.A. Operación 10 30