

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 54792	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: Provexcar Cia. Ltda.		EXPERIENTE 547902	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
301 CASH, BANCOS	27.100,94	801 VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%	4.198,90		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.141,66	802 VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	100.773,51		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	52.053,20	803 EXPEDIENTES			
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		804 (2) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.640,04	805 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		806 EXENTOS NO GRUAVADOS			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	956,09		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		808 OTRAS REVENUS			
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCAS EN ALMACEN		809 TOTAL INGRESOS	105.928,59		
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.909,35				
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.845,19				
360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
361 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
362 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	12.732,48	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
363 VEHICULOS		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
364 OTROS FIJOS	1.043,44	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
365 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.162,22)	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
366 TOTAL ACTIVO FIJO	12.613,70	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
381 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		709 MANO DE OBRA DIRECTA			
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.791,76	712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.958,36)	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
386 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.833,40	714 APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES			
387 TOTAL DEL ACTIVO	147.292,29	715 MANTENIMIENTO Y RETRANSMISIONES			
400 PASIVO CORRIENTE		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
401 CUENTAS POR PAGAR	86.503,70	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	556,69	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
404 OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS	1.356,29	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
405 APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
407 PASIVO CORRIENTE	88.416,68				
480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		781 SEGUROS, SALARIOS, PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.277,54		
482 OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS		782 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24.317,51		
483 OBLIGACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		783 GASTOS DE GESTION			
484 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		784 GASTOS DE VIAJE	1.055,97		
485 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		785 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.775,66		
486 TOTAL DEL PASIVO		786 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	377,29		
500 PATRIMONIO NETO		787 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	151,56		
501 CAPITAL SUSCRIPTO NO ABONADO	120,00	788 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		789 AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.575,53		
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
503 RESERVA	13.966,59	791 OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS			
504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	379,85	792 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.572,17	793 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
506 OTROS SUPERAVITU	459,99	794 TOTAL DEL PASIVO			
507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	22.335,37				
508 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	18.041,64				
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	58.875,61				
510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.292,29				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICUPO PROXIMO AÑO	925,53	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	18.041,64		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 80)		(4) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.958,36		
		(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20.000,07		
		(7) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.000,00		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	18.041,64		
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES			
		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
		(3) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES	3.000,00		
		(6) 9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(7) 9% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS			
		(8) UTILIDAD GRUAVABLE	15.041,64		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.768,41		
		(9) ANTICIPO			
		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.909,55		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.851,06		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S. \$			
		U.S. \$			
		U.S. \$			

CORP E. SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TASO EDITORIAL S.A. R.U.C. 1700716117001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Ulises Batallas

BANCO DEL AUSTRIE
Agencia CONBAYA
6 ABR. 2001
Caja 17