

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0931458040002 02 EXPEDIENTE 82682 03 RAZON SOCIAL GRUPO PROVI S.A. 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD Guayaquil 09 CALLE Ave. Jaime Roldos y Calle Publica 10 NUMERO --- 11 TELEF. 38657 12 FAX 388205 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Importador y Distribuidor Sumin 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61035 15 TIPO CONTRIBUYENTE --- 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Juan Alfredo Zurita Salazar 17 CEE. DE CIDADANA O PASAPORTE 9902520527 18 PERSONAL COMPARTO --- 19 DIRECCION --- 20 ADMINISTRACION --- 21 PRODUCCION --- 22 OTROS --- 23 AUDITOR EXTERNO --- 24 RMAE ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'047.774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.241'637.23
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'383.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	511'141.53	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.259'081.323
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	133'139.236
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	863'510.340
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'180.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4'285.20	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	142.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'142.453	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	530'331.764	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	149'542.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.002'718.576
Documentos por pagar	202	113'815.434	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'133.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'133.37	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'451.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	230'016.50	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	55'036.244
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493'804.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'433.663
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142.843
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	10'149.668
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	62'628.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	493'804.038	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	220'782.178
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'437.726
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'437.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'437.726
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'437.726	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	530'331.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (170 - 319) = 701 80% Impuesto a la renta causado (729 - 701) = 702 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) = 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. CRUZ

Matr. No. 801 0.28172

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

Efectivo ---

Cheque No. ---

Banco ---

Notas de Crédito (cantidad) ---