83.047

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

Nº 50 004[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO: 2005	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
105	Nº Empleados bajo nómina: —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0991460835001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORES INDUSTRIALES FERRELEG S.A.
203	EXPEDIENTE: 83047		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00	
CAJA, BANCOS	315	800.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	332	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	12000.00		RESERVA LEGAL	307	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	309	838.30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	16450.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	3134.17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	71056.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	15626.33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	313		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	18372.18	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	41830.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	41830.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16657.82	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	9682.75		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	38932.75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	2783.02		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	1131.88		**TOTAL INGRESOS**	699	16657.82	
MUEBLES Y ENSERES	345	6750.00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24980.00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6810.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	12637.30	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4297.80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2850.50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2850.50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	10550.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	77.92		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	31.17		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46.75		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	727	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-		LUBRICANTES	728	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	41830.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413			GASTOS DE VIAJE	735	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5032.70	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	-	
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	748	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	749	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	-	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	448	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	753	-	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35030.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	18372.18	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES	456	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	18372.18	
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	826	-	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	902	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	-	
				INTERESES POR MORA	904	-	
				MULTAS	905	16.65	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	16.65	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CINTHY CAICEDO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CESAR CARPIO

908	C.I. Nº 0910055628	909	RUC Nº 0991460573500 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº		
913	USD	914	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		923		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD
AÑO: 922		MES: 920	DÍA: 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 7 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR — 7 JUL 2006 — Carol Liana Balda Santana — BANDA VANZANDA CAROL BALDA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco Internacional S.A.