DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS — No. 0005354

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	———

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791356675001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVESTERV S.A. — EXPEDIENTE: 35553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.292.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.955.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.876.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	392.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.517.23
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	166
EQUIPO DE COMPUTACION	330	———
VEHICULOS	331	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	48.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	117.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	———
TOTAL ACTIVO FIJO	339	117.65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	344.89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	———
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	206.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	138.01
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	———
OTROS	347	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	———
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	———
OTRAS	350	———
GASTOS ANTICIPADOS	351	———
OTROS ACTIVOS	352	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	———
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 379 + 397	354	17.772.89
ACTIVOS CONTINGENTES	355	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	4.275
DEL EXTERIOR	357	———
LOCALES	358	———
DEL EXTERIOR	359	———
LOCALES	360	———
DEL EXTERIOR	361	———
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	713.64
CON EL IESS	363	545.36
CON EMPLEADOS	364	7.422.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	12.952.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	———
DEL EXTERIOR	369	———
LOCALES	370	———
DEL EXTERIOR	371	———
LOCALES	372	———
DEL EXTERIOR	373	———
HIPOTECAS POR PAGAR	374	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	———
OTRAS PROVISIONES	377	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	———
OTROS PASIVOS	384	———
TOTAL OTROS PASIVOS	385	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	12.962.33
PASIVOS CONTINGENTES	387	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	320
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	———
PRIMA DE CAPITAL	392	———
OTROS SUPERAVITS	393	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	2.656.58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.833.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.810.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+506	399	17.772.89

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Montufar M. — NOMBRE: Hugo Avendaño A.

C.I. No. 1704401262 — RUC No. 1705518551001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	20.42
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	20.138.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
OTRAS RENTAS	607	150
TOTAL INGRESOS	608	20.140.37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	———
SUELDOS Y SALARIOS	617	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	———
GASTOS DE FABRICACION	621	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	———
SUELDOS Y SALARIOS	628	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	———
COMBUSTIBLES	632	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	11.150.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	105.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	4.200
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	———
COMISIONES EN VENTAS	649	———
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	———
COMBUSTIBLES	651	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.034.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	508.14
GASTOS DE GESTION	654	———
GASTOS DE VIAJE	655	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	472.01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	15.13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	———
CUENTAS INCOBRABLES	662	———
BAJA DE INVENTARIOS	663	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	664	757.30
AL EXTERIOR	665	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	63.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	13.306.39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	672	18.306.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	1.833.98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	1.833.98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	275.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	———
EN EL PAIS	680	91.39
EN EL EXTERIOR	681	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	1.650.27
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	1.650.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	692	412.57
(-) ANTICIPO PAGADO	693	209.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	182.99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	20.42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	23.30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	20.42
INTERES POR MORA	701	———
MULTAS	702	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	20.42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	Resol. No. ———	Resol. No. ———
USD ———	USD ———	USD ———	USD ———	USD ———	USD ———

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL ——— AÑO ——— MES ——— DIA ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 33[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION NACIONAL 8 - ABR. 2002 Carmen Lasso

PRODUBANCO CAJERO 4 AGENCIA AMAZONAS

712463646 12:36:14 04/09/2002 0 52 CONSUL
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060110711
$ 20.42 PRODUBANCO