SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0088296

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE ES RECTIFICA: –

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791413148001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVICOMPUTENTUCIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 87388

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22,829,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	660,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,534,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	14,257,70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	80,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,478,74
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	4,576,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	632,48
VEHÍCULOS	348	10,600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5,536,62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,272,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,272,82
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	424,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
PAGO ÚNICO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	339,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84,88
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
INVERSIONES INCORPORALES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	50,836,44
CUENTAS CONTINGENTES	398	–
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12,152,95
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	231,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3,164,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	153,76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7,873,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,576,39
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	13,094,88
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
PROVISIÓN POR JUBILACIÓN PATRONAL	453	–
PROVISIONES SANITARIAS	455	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,094,88
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO	481	–
CAPITAL ANTICIPADOS	482	–
CAPITAL ACCIONES	483	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,671,27
CONTINGENTES	498	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL (TOTAL, PROCEDENTE, ESTATUTARIA)	507	673,12
RESERVA DE CAPITAL	508	296,69
RESERVA DE MERCADO	511	–
UTILIDAD NETA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,209,93
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Instructivo campo 707	517	7,585,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Instructivo campo 708	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14,165,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	50,836,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	174,135,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMUNERACIÓN FINANCIERA	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	174,135,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4,922,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101,292,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7,617,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14,257,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS 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	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BM, MAQUIN., REPUS. Y EQ. (pólizas y endosos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	212,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	99,785,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	36,771,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,886,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,827,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,430,95
COMBUSTIBLES	760	1,430,40
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	978,53
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	628,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,814,56
MOTORES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,320,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2,806,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	747,31
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4,162,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61,824,42
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	161,610,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	707	12,524,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	708	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Instructivo campo 707	801	12,524,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Instructivo campo 708	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,878,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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	10,646,22
= PÉRDIDA (801-802-803+804+805-806-807+808+809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	10,646,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,661,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,890,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	770,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820))	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	770,73
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	770,73

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ...ION MALDONADO C. | NOMBRE: HORUS JARAMILLO R.
1200005906-0 | 910 RUC No. 1706599661001

CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	770,73
COMPENSACIONES	909	–
NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

–	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916
–	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	918	Resol. No. –	920	Resol. No. –	922	Resol. No. –	924
–	919	USD –	921	USD –	923	USD –	925

LEY No. 551 — RESISTRO OFICIAL No. 697 — AÑO 1993 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
05 ABR. 2004
Ivette Jiménez

16 PS IP RP-UR 1791413148001 8896 $770.73 $770.73 USD
27:43 C CORREC.100240034896 ORD. 100240034896

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
24-08