SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0041740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791413148001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROVIDECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 67388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	400,00
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	97.159,78
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	971,60
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	971,20
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10.277,22
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.369,22
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	33.411,97
INVENTARIOS: MERCADERÍAS EN TÁNSITO	330	
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	21.873,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.511,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4.088,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.227,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	10.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.824,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.091,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.091,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	424,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	424,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	164.602,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	30.666,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	19.288,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.454,41
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	184,90
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	10.365,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78.959,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	43.640,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.640,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	9.147,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.147,23
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	131.747,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.607,63
RESERVA DE CAPITAL	511	296,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.735,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	17.755,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.855,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	164.602,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	390.634,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	15,08
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	390.649,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.257,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	218.896,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	71.767,49
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.411,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES 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	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	1.42
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	271.510,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.260,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.369,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1.745,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	762	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	1.002,65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	1.173,64
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	765	
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	3.338,09
GASTOS DE GESTIÓN	768	556,17
GASTOS DE VIAJE	769	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.470,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	1.605,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	3.257,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	774	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	84,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	971,60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	778	733,00
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	11.211,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	89.810,69
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	361.321,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	29.328,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	29.328,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.399,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	26,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%-2005 X 15%)	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=3	814	24.955,36
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=4	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.955,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 817 * 25%	818	6.238,84
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.389,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2.849,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.849,62
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.849,62

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEZA MALDONADO — NOMBRE: ROSERO CARRERA ASOC.

109 CI. 170305536-0 — 108 RUC Nº 1790821331001

MEDIANTE CHQUE, DÓLTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.849,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NIC Nº		910 NIC Nº		912 RUC Nº		914 NIC Nº		916 Resol. Nº			
910 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 910 Y 911) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		923		AÑO		924	925

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS

FECHA Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 - 17 ABR 2005

Cámara Ecuatoriana de Comercio 1791413148001 41740 $ 2.849,62 $ 2.849,62 USD

COD: 04-3-5 CURICHE 1 NORTE 101 2023014NTE