SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00078

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0201662

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791415019001	PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.	87521

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	460.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETOS)	303	194,305.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,271.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,940.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	309	303,815.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	312	8,245.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,772.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	427,268.16
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	13,532.71
VEHICULOS	403	101,708.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	20,799.56
TOTAL ACTIVO FIJO	406	94,501.43
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	13,318.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
CONSTRUCCIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	5,327.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	7,991.14
TOTAL DEL ACTIVO	508	529,760.73
600 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS	601	220,052.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	50,319.62
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	603	5,589.96
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	604	9,703.93
CORPORACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	153,377.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	439,042.98
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	701	39,830.00
OBLIGACIONES DE ASOCIACIONES CON MATRICES: LOCALES	702	—
EXTERIORES	703	—
PROVISIONES BANCARIAS	704	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706	39,830.00
TOTAL DEL PASIVO	707	478,872.98
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O VIGENTE	801	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTERADAS	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	30.13
RESERVAS	804	225.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	—
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	806	—
OTROS RESERVAS	807	35,036.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	11,596.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	50,887.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	529,760.73
900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si ó No)	901	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1,161,163.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	2,018,215.57
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	2,418.82
INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EFECTIVO (INTERESES DE BANCOS)	505	—
(INTERESES DE BANCOS)	506	—
(INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	507	—
(OTRAS RENTAS)	508	6,559.68
TOTAL INGRESOS	509	3,183,519.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA.	701	38,209.14
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,170,242.43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
DEPRECIACIONES: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	303,815.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	2,904,635.86
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	64,114.79
COMISIONES EN VENTAS Y SUBSIDIOS	723	32,912.47
GASTOS DE GESTION	724	39,878.34
GASTOS DE VIAJE	725	2,205.81
RENTA (JUICIOS, TELEFONO, ELECTRICIDAD, ETC.)	726	2,859.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	613.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	23,738.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	7,162.51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	731	26,011.29
AL EXTERIOR	732	—
PROVISIONES DEL GRUPO	733	33,916.04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	44,804.59
GRAVAMEN 0.5% A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	2,360.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	260,277.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	18,606.33
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Renglón 740 del cuadro 700)	801	18,606.33
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,360.22
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (MENOR PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	20,966.55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,145.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Renglón 740 del cuadro 700)	806	18,606.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Renglón 805 del cuadro 800)	810	3,145.00
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	15,461.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 813)	814	3,865.33
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,609.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	1,743.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 LRTI)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DAIME MORA GUERRA	NOMBRE: RAUL CONTRERAS V.
CI. 170875119-3	CI. 0904514312

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 + 901)	902	—
INTERESES BOMBERA	903	—
MULTA	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 - 904)	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES

#1	—	906	#4	909	—
#2		907	TOTAL	910	—
#3		908			

IMPRENTA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SIGN EDITORA S.A. R.U.C. 1790716187001 - RESOLUCION 3329-29-2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 AGO. 2001
Flor María Merlo