

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	27
201	RUC	1791415019001
202	Razón Social	PROVITALES DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE	87521
311	Caja bancos	1,258.06
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	307,555.89
313	(-) Provisión cuentas incobrables	12,470.00
314	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	38,027.22
321	Otras cuentas por cobrar	44,596.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,303.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	284,143.51
332	Seguros pagados por anticipado	467.10
338	Otros activos corrientes	900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	682,781.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	31,801.84
347	Equipo de computación y software	56,216.79
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	131,056.02
351	Otros activos fijos tangibles	12,609.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	125,844.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,839.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	870.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	422.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	447.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	106,286.86
371	Gastos de organización y constitución	13,318.61
372	(-) Amortización acumulada	13,318.61
373	TOTAL DEL ACTIVO	789,068.28
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	531,173.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	62,373.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25,001.83
425	Obligaciones con el IESS	10,844.23
427	Obligaciones con empleados	8,798.07
431	Otros pasivos a corto plazo	122,814.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	761,006.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	761,006.23
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.42
507	Reservas legal	3,374.07
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	12,366.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	100,074.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,395.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,062.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	789,068.28

Provitalles del Ecuador
 R.U.C. 1791415019001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,093,951.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,566,302.05
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,087.72
699	TOTAL INGRESOS	5,661,340.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	430,910.20
712	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,882,409.91
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	284,143.51
714	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,029,176.60
752	Sueldos, salarios	125,820.05
753	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,790.70
754	Honorarios a personas naturales	36,348.27
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	41,568.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	12,096.00
760	Comisiones en ventas	30,614.41
761	Promoción y publicidad	67.91
762	Combustibles	11,111.35
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,788.39
764	Suministros y materiales	14,907.64
765	Gastos de gestión	1,670.21
766	Gastos de viaje	1,282.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,068.34
768	Notarios y registradores de la propiedad	901.79
769	Impuestos contribuciones y otros	5,009.43
770	Depreciación de activos fijos	44,775.57
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	279.52
773	Intereses y comisiones locales	12,899.67
774	Otros gastos de administración y ventas	200,598.04
775	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	618,697.96
776	Otros gastos no operacionales	1,070.82
777	Otros gastos no operacionales	1,070.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,648,945.38
797	Utilidad del ejercicio	12,395.57
801	Utilidad del ejercicio	12,395.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,559.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,253.70
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	3,412.32
814	Utilidad Gravable	7,677.71
817	Saldo utilidad gravable	7,677.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,919.43
820	(-) Retenciones en la fuente	18,303.35
898	Saldo a favor contribuyente	16,383.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706574801
199	RUC CONTADOR	1711627461001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

Provital del Ecuador
R.U.C. 1791415019001

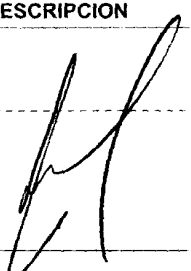
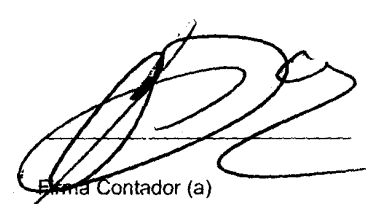
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO GENERAL RUMIÑAHU
		
	Firma Representante Legal	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1706574801	
	Provitaldes del Ecuador	
	R.U.G. 1791415019001	
	C.I. 1711627461001	