

87521

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

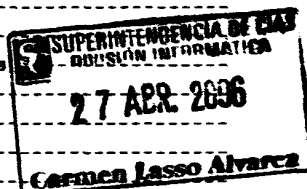
RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791415019001
202	Razón Social -----	PROVITALES DEL ECUADOR
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	509,783.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,470.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,365.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,989.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,194.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,383.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,543.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	250,692.14
338	Otros activos corrientes -----	900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,683.48
344	Instalaciones -----	12,609.11
345	Muebles y enseres -----	19,453.59
346	Maquinaria y equipo -----	27,441.05
349	Equipo de computación y software -----	65,046.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,803.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,130.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,223.22
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	870.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	596.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	273.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,496.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	976,179.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	661,292.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,381.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,705.27
427	Obligaciones con el IESS -----	5,177.43
428	Obligaciones con empleados -----	10,392.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,803.77
432	Crédito a mutuo -----	40,876.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	938,628.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	938,628.75
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.42
507	Reservas legal -----	4,468.29
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,366.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,108.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	90,431.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,038.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,551.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	976,179.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,331,859.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,898,532.58
605	Rendimientos financieros -----	22.64
699	TOTAL INGRESOS -----	6,230,414.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	284,143.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,512,890.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	250,692.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,558.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,331.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,092.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,508.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,552.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,450.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,000.00
737	Combustibles -----	12,226.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,073.83
742	Suministros y materiales -----	17,570.42
743	Transporte -----	40,650.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,373.07
745	Gastos de viaje -----	1,387.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,029.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,724.22
749	Depreciación de activos fijos -----	51,406.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	174.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,172.69
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	216,879.70
761	Otros gastos locales -----	46,167.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,209,671.50
801	Utilidad del ejercicio -----	20,743.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,803.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,178.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,230.59
814	Utilidad Gravable -----	15,888.00
817	Saldo utilidad gravable -----	15,888.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,972.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,515.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,543.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706574801
199	RUC CONTADOR -----	1711627461001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

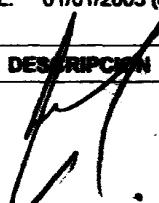
RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

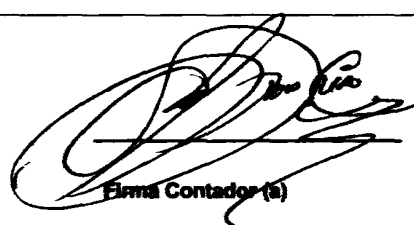
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1706574901


Firma Contador (s)

C.I. 1711627461001