SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 3001122663

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 102 No. Empleados (sin nómina):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791437062001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVIACECOR | 203 EXPEDIENTE: 87927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	403,23
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.158,80
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	2.562,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	
342	EDIFICIOS	342	
343	OBRAS EN PROCESO	343	
344	INSTALACIONES	344	
345	MUEBLES Y ENSERES	345	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	
378	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
379	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	379	
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
381	INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
382	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	382	
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
384	OTROS ACTIVOS	384	
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	
386	**ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)**	386	
387	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397	387	2.562,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	411	255,32
412	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	412	
413	PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES	413	
414	PROVEEDORES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	414	
415	OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	
416	OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	
417	OBLIGACIONES: CON EL IESS	417	
418	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	418	302,34
419	OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	
420	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	
421	PROVISIONES	421	
422	CRÉDITO A MUTUO	422	
423	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	423	657,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
424	OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	424	
425	OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	425	
426	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	426	
427	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	427	
428	PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	428	
429	PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	429	
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
431	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	431	
432	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	432	
433	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
434	PROVISIONES	434	
435	CRÉDITO A MUTUO	435	
436	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	436	
470 PASIVO DIFERIDO			
437	ANTICIPO CLIENTES	437	
438	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	
439	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	439	
480 OTROS PASIVOS			
440	INGRESOS ANTICIPADOS	440	
441	**TOTAL OTROS PASIVOS**	441	
442	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	442	
443	**TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489	443	657,66

500 PATRIMONIO NETO			
444	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	444	100,00
445	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	445	
446	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	
447	RESERVA LEGAL	447	
448	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	
449	RESERVA DE CAPITAL	449	
450	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	
451	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	1.734,17
452	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	
453	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	453	
454	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	
455	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	455	1.834,17
456	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 443 + 455	456	2.492,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
457	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	457	
458	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	458	
459	EXPORTACIONES NETAS	459	
460	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	
461	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	461	
462	OTRAS RENTAS	462	
463	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	463	
464	OTRAS RENTAS EXENTAS	464	
465	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	
466	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	466	
467	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	467	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
737	COMBUSTIBLES	737	
738	LUBRICANTES	738	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
743	TRANSPORTE	743	
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
745	GASTOS DE VIAJE	745	
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
754	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES	754	
755	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	755	
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
758	GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADA: LOCALES (INFORMATIVO)	758	
759	GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
761	OTROS GASTOS: LOCALES	761	
762	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
766	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	766	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
767	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	
768	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	
769	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	
770	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	770	
771	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	771	
772	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	772	
773	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	773	
774	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	
775	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Base 3.15%)	775	
776	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (525-608) x15%	776	
777	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
778	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	
779	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	
780	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	780	
781	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	781	
782	(VER EN EL CUADRO 814): REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
783	(VER EN EL CUADRO 814): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	
784	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	
785	(-) ANTICIPO PAGADO	785	
786	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	
787	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	
788	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	
789	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	
790	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785-786-787-788-789<0	790	
791	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784-785-786-787-788-789>0	791	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
792	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	792	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	
903	INTERESES POR MORA	903	
904	MULTAS	904	15,00
905	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VELA | NOMBRE: FERNANDO FLORES

906 C.I. No. 1702165715-1 | 907 RUC No. 1703475718001

908	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.		919	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Cap. No.	922	Resol. No.	923	Cap. No.
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD
928		929		930		931	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0479-01 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

7 - AGO. 2007 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Juan Carlos Ponce

SUCURSAL QUITO

20070806122 09:43:01 2007/08/03 SANDOVAL CH
DH Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
15.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36149010625