50 0024403

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 433

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791715811001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORA INTERNACIONAL CUENCA SERVICIOS DE INTERMEDIACION MERCANTIL

EXPEDIENTE: 88808

ESTADO DE SITUACIÓN

TIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
VO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
JA, BANCOS	13'760.58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
NS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	197'994.25	RESERVA LEGAL	9'328.35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11'201.10
NS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
TAS CUENTAS POR COBRAR	9'361.29	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20'437.82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	119'231.96
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	42'441.91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	8'969.70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	49'807.15
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	190'946.96
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	956'586.64
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	24'980.19		
ROADERÍA EN TRÁMITE	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
PAGADOS POR ANTICIPADO	6'282.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'641'832.23
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2'665.72
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ACTIVO CORRIENTE	323'638.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TIVO FIJO	—	OTRAS RENTAS	52'770.05
JO TANGIBLE	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
S	40'200.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
I	41'500.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
IONES	41'094.58	TOTAL INGRESOS	2'697.308.10
Y ENSERES	40'004.06	**700 COSTOS Y GASTOS**	
RIA Y EQUIPO	301'759.29	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ICIONARIOS, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32'[illegible]
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9'128.86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'000'923.55
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	192'224.92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ETIVOS FIJOS TANGIBLES	33'240.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24'980.19
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31'504.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	632'903.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO 399 + 499	956'586.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	685'186.81
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	35'690.66
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamiento año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'602.66
ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3'958.48
ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81'637.85
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	36.00
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	500'[illegible]
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
S ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3'[illegible]
L DEL ACTIVO 299 + 399 + 599	956'586.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	15'221.4[illegible]
PASIVO		TRANSPORTE	3'509.14
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	200.00
LOCALES	209'429.62	GASTOS DE VIAJE	31'242.36
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	33'500.45
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'149.69
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22'965.68
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	73'041.06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON IESS	37'052.01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	50'347.15	LOCALES	19'421.60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	11'501.24	AL EXTERIOR	—
ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
ONES	10'342.39	AL EXTERIOR	—
O A MUTUO	—	LOCALES	—
PASIVO CORRIENTE	394'264.13	AL EXTERIOR	—
SIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	LOCALES	329'956.54
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	100'000.00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	105'974.70	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2'620'633.01
ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	76'614.98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11'501.24
AÑIS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
PASIVO A LARGO PLAZO	205'974.70	EN EL PAÍS	4'731.04
VO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
CLIENTES	95'936.06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
SIVOS DIFERIDOS	70'004.75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	—
ASIVO DIFERIDO	165'940.81	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	—
OS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813=0	69'904.78
EL PASIVO 399 + 499 + 599 + 699	766'339.62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	69'904.78
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	17'476.20
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	26'446.90
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	8'969.70
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 816) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Zabala Castro

RUC Nº 1714096242 | RUC Nº 0102812589001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Transf. Nº	Reqsl. Nº
	USD	USD	USD		USD
RES LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 MAY 2006 Carmen Lasso

010 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL LAGO AGRIO LAGO AGRIO MANOS LIMPIAS RECORDOR PAMADOR 010

NTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A C.A. - RUC 0990130438001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A29/03/04

30-018-007856-9 10.00 [illegible] Banco Internacional [illegible]