

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **70 0000498**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2006-0287**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **131404524001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROVOSTAR S.A. CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **11821**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **18**  
 No. Empresas que declara

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CALSA BANCOS	421
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	422
OTROS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	423
OTROS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	424
OTROS CUENTAS POR COBRAR	425
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	426
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	427
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	428
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	430
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	431
MERCADERIA EN TRANSITO	432
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	433
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	434
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	437
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	501
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	502
TERMINOS	503
EDIFICIOS	504
OTRAS EN PROGRESO	505
INSTALACIONES	506
MUEBLES Y ENSERES	507
MAGNANIMA Y EQUIPO	508
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	509
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	510
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	511
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	512
RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO	513
RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO PARA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	514
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	501
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	502
AMORTIZACION ACUMULADA	503
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	501
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	502
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2004)	503
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504
AMORTIZACION ACUMULADA	505
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
CUENTAS RELACIONADAS	501
SEGUROS VIDA, INCAPACITACION Y CARGO PLAN	502
OTROS	503
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	504
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	505
OTRAS	506
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507
OTROS ACTIVOS	508
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 1%	701
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 0%	702
EXPORTACIONES NETAS	703
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705
OTROS INGRESOS	706
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707
OTRAS RENTAS EVENTUALES	708
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	710
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	701
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	714
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	715
SUELDOS SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	716
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (régimen fondo de reserva)	717
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	719
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725
COMISIÓN A SOCIEDADES	726
PROCESOS Y FISCABILIDAD	727
COMISIBILIDAD	728
LIBRACIONES	729
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	730
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	731
SEGUROS (RENTAS PROPIAS (sin prima) y cedidas)	732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733
TRANSPORTE	734
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, franquicias y licencias)	735
GASTOS DE VALE	736
AGUA, ENERGÍA, JUZ. Y TELECOMUNICACIONES	737
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	741
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	743
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744
OTROS GASTOS	745
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	801
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	802
1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabador campo 601)	804
100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabador campo 602)	805
EN EL PAIS	806
EN EL EXTERIOR	807
EN EL EXTERIOR	808
EN EL EXTERIOR	809
EN EL EXTERIOR	810
EN EL EXTERIOR	811
EN EL EXTERIOR	812
EN EL EXTERIOR	813
EN EL EXTERIOR	814
EN EL EXTERIOR	815
EN EL EXTERIOR	816
EN EL EXTERIOR	817
EN EL EXTERIOR	818
EN EL EXTERIOR	819
EN EL EXTERIOR	820
EN EL EXTERIOR	821
EN EL EXTERIOR	822
EN EL EXTERIOR	823
EN EL EXTERIOR	824
EN EL EXTERIOR	825
EN EL EXTERIOR	826
EN EL EXTERIOR	827
EN EL EXTERIOR	828
EN EL EXTERIOR	829
EN EL EXTERIOR	830
EN EL EXTERIOR	831
EN EL EXTERIOR	832
EN EL EXTERIOR	833
EN EL EXTERIOR	834
EN EL EXTERIOR	835
EN EL EXTERIOR	836
EN EL EXTERIOR	837
EN EL EXTERIOR	838
EN EL EXTERIOR	839
EN EL EXTERIOR	840
EN EL EXTERIOR	841
EN EL EXTERIOR	842
EN EL EXTERIOR	843
EN EL EXTERIOR	844
EN EL EXTERIOR	845
EN EL EXTERIOR	846
EN EL EXTERIOR	847
EN EL EXTERIOR	848
EN EL EXTERIOR	849
EN EL EXTERIOR	850
EN EL EXTERIOR	851
EN EL EXTERIOR	852
EN EL EXTERIOR	853
EN EL EXTERIOR	854
EN EL EXTERIOR	855
EN EL EXTERIOR	856
EN EL EXTERIOR	857
EN EL EXTERIOR	858
EN EL EXTERIOR	859
EN EL EXTERIOR	860
EN EL EXTERIOR	861
EN EL EXTERIOR	862
EN EL EXTERIOR	863
EN EL EXTERIOR	864
EN EL EXTERIOR	865
EN EL EXTERIOR	866
EN EL EXTERIOR	867
EN EL EXTERIOR	868
EN EL EXTERIOR	869
EN EL EXTERIOR	870
EN EL EXTERIOR	871
EN EL EXTERIOR	872
EN EL EXTERIOR	873
EN EL EXTERIOR	874
EN EL EXTERIOR	875
EN EL EXTERIOR	876
EN EL EXTERIOR	877
EN EL EXTERIOR	878
EN EL EXTERIOR	879
EN EL EXTERIOR	880
EN EL EXTERIOR	881
EN EL EXTERIOR	882
EN EL EXTERIOR	883
EN EL EXTERIOR	884
EN EL EXTERIOR	885
EN EL EXTERIOR	886
EN EL EXTERIOR	887
EN EL EXTERIOR	888
EN EL EXTERIOR	889
EN EL EXTERIOR	890
EN EL EXTERIOR	891
EN EL EXTERIOR	892
EN EL EXTERIOR	893
EN EL EXTERIOR	894
EN EL EXTERIOR	895
EN EL EXTERIOR	896
EN EL EXTERIOR	897
EN EL EXTERIOR	898
EN EL EXTERIOR	899
EN EL EXTERIOR	900

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 15% + 817 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO	818
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	823
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	824
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	825
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	826
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	827
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	828
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	829
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	830
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	831
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	832
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	833
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	834
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	835
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	836
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	837
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	838
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	839
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	840
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	841
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	842
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	843
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	844
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	845
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	846
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	847
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	848
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	849
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	850
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	851
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	852
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	853
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	854
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	855
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	856
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	857
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	858
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	859
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	860
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	861
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	862
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	863
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	864
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	865
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	866
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	867
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	868
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	869
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	870
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	871
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	872
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	873
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	874
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	875
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	876
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	877
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	878
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	879
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	880
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	881
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	882
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	883
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	884
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	885
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	886
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	887
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	888
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	889
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	890
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	891
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	892
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	893
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	894
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	895
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	896
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	897
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	898
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	900

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 15% + 817 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO	818
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	823
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	824
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	825
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	826
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	827
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	828
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	829
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	830
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	831
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	832
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	833
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	834
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	835
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	836
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	837
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	838
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	839
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	840
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	841
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	842
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	843
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	844
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	845
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	846
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	847
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	848
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	849
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	850
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	851
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	852
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	853
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	854
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	855
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	856
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	857
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	858
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	859
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	860
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	861
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	862
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	863
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	864
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	865
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	866
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	867
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	868
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	869
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	870
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	871
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	872
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	873
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	874
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	875
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	876
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	877
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	878
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	879
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	880
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	881
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	882
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	883
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	884
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	885
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	886
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	887
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	888
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	889
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	890