

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

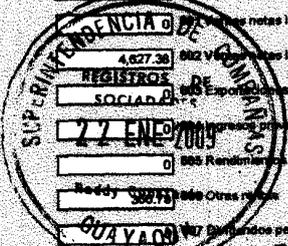
Resolución No. 2008

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	14169510
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0112123
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0092160092001	PROVEEDORES DE LA COSTA PROVEECOSTA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrm. institucional
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportas socio/ accionaria para E.I. capitalización
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	518 (-) Pérdida del ejercicio
	506 TOTAL PATRIMONIO NETO
	508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,068.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,483.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	119.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	228.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,328.26
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,627.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	388.75
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,328.94
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,211.06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,826.30
346 Maquinaria y equipo	3,505.5
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%	329,526
602 Ingresos netos locales gravados con tarifa 0%	0
603 Exposiciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras netas	0
607 Beneficios percibidos locales	0
608 Beneficios percibidos extranjeros	0
609 INGRESOS	329,526
700 COSTOS Y GASTOS RESPONSABLES:	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpns nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	278,116.94
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	366.79
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable:
 FIRMAS:
 27 ENE 2009

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	11,514.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,067.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,656.57
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,858.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,388.27
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (356+358)	10,858.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,034.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	5,860.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,629.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y olecta)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	5,262.97
394 Otros activos	0	747 Gastos de gestión de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	521.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,797.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+368+370+397)	31,078.08	750 Depreciación acumulada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortización acumulada intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incoobrables	19.67
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,997.68
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inest. financieras locales	7,371.19	756 Intereses pagados a bancos	0
417 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos legales de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos legales de reembolso del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,803.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIT por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos deducibles	4,202.03
427 Obligaciones con el IESS	627.90	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadas	999.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	510.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	326,122.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,291.97	801 Utilidad del ejercicio (600-700 mayor que 0)	3,402.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (600-700 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	510.41
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0



SRI
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE CALIFICACIONES Y ASESORIA
27 ENE 2009

445 Obligaciones con inest. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas arrendat	0
447 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionales y otros roles. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionales y otros roles. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj arrib. a divid percib. obras soc	0
455 Oblig. amilidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj arrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emilidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,882.31
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Revaloriz. y capitalizac	0
471 Anticipo dividendos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	2,882.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	723.08
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	5,360.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+478+486)	11,281.97	824 Saldo a favor contribuyente	4,627.38
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-029 de la L.R.T.I.)

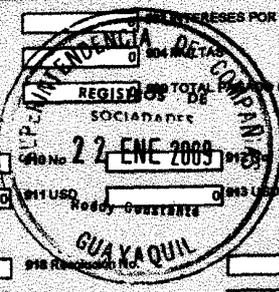
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

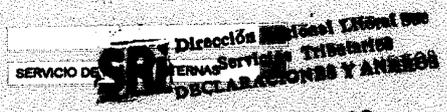
B: ((8.25%PT)+(8.25%CD)+(8.75%AT)+(8.4%R))-Ret.

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708751134	801 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1712707254001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	803 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	805 TOTAL PAGAR (802-803-804)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	916 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	916 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	0



800 FORMA DE PAGO
801 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870229920301
 Fecha Recaudación: 26/11/2008

Responsable:
 Firma: _____

JAIME MORA GUERRA
 GERENTE GENERAL
 170 875 11 34

R. Contreras V.
 C.P. RAUL A. CONTRERAS V.
 09 045 14 312

103281



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992150092001
870229920301
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROVEEDORES DE LA COSTA PROVECOSTA CIA. LTDA.
2007
26/11/2008
02:25:28 PM
28/04/2008
26/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

