

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992278099001

202 PRODUCTOS VARIOS S.A. PROVARSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 2,852.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 214.5

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

618

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

619

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

620

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

621

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

622

Activos no clasificados

331

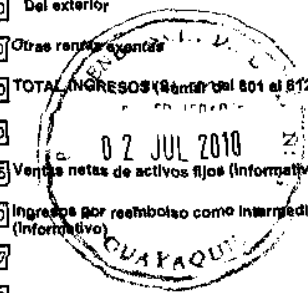
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

623

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo

703

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 Importaciones de materia prima

708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima

709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso

710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso

711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados

712

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 (-) Inventario final de productos terminados

713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS

715

716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS

717

718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719

720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas

721

722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723

724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725

726

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones

727

728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles

729

730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731

732

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales

733

734

Relacionados / Del exterior

384 Transporte

735

736

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal

737

738

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio

739

740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones

743

744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local

745

746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

747

748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local

749

750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior

751

752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios

753

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local

754

755

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 Del exterior

756

757

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757

758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Del exterior

759

760

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local

761

762

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 506)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (508+510+511+512)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores tributables a la persona exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por fines especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						

Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA 839
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841
 Saldo utilidad gravable 842
 Total impuesto causado 849
 (-) Anticipo pagado 851
 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 Anticipo próximo año (fórmula) 879 18.4
 PAGO PREVIO (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904859345

RUC CONTADOR

199 0913096930001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359568381

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

110304

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992278099001
870359568381
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTOS VARIOS S.A PROVARSA
2009
26/04/2010
03:58:57 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

