

FORMULARIO 1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26622805

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031  O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992361212001 202 PROVEXPO S.A.

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	<input type="text"/>	7,706.2		
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	9,753.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>	1,329,913.95
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	19,379.32	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	111,273.78	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	85,498.58	De recursos públicos	609	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	De otras locales	610	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	9,085.8	Del exterior	611	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>	1,122
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	1,306.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>	1,338,742.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	25,175.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	13,259.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>	0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	51,682.55				
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	0				
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0				
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0				
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	323,811.37				
ACTIVO FIJO							

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text"/>	0				
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0				
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	323,811.37				
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	36,695.98				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>	459,462.52				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronavés, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,489.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,176.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,415.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,174.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,974.48	(-) Inventario final de materia prima	709	13,259.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,193.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	127,506.74		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	51,682.55		
Obras en proceso	350	40,903.76	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>80,940.7</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,163	716	37,552
Gastos de organización y constitución	373	440	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,905.37	718	14,828.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,793.64	720	6,783.57
(-) Amortización acumulada	378	187.33	Honorarios profesionales y dietas	721	3,056	722	5,145.49
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>252.67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>35,150</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	86,637.52	728	25,703.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	93,573.36	730	5,945.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>100</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,407.64	734	1,491.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,617.87	736	115
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>1,306.53</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,812
No relacionados / Locales	389	117,645.23	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>117,645.23</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0.96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>522,649.97</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	255,759.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	124,498.81	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,014.05			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	43,615.09	780	796.44	
No relacionados / Locales	421	4,985.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,297.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,289.01	Amortizaciones	785	44	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,968.72	Servicios públicos	787	14,979.61	788	916.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,222.51	790	47,856.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	55,525.74	792	41,770.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,082,414.64			
Provisiones	428	8,347.11	TOTAL GASTOS	798	213,436.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	412,848.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,295,850.91			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,891.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,968.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,233.53			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	45,156.05			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	412,848.32						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	45,156.05			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,289.01			
			(-) Anticipo pagado	851	18,583.2			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,555.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="10,898.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,449.3"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,036.31"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="72,365.26"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,088.49"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="13,886.45"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="109,801.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="522,649.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,158.59"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 199

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: 870354582882  
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

*Luis Molina*  
**PROVEXPO S.A.**

*[Signature]*

116203

<b>SRI</b> <small>EC</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>Número de identificación</b>			0992361212001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870354582882
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>			Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>			PROVEXPO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			10/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>			07:00:26 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00