



119102

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0992403071001
870151324854
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROVEEMAQ S.A.
2006
12/11/2007
23/04/2007
11:40:01 AM
22/11/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 311.33
\$ 19.23
\$ 74.72
\$ 405.28

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 405.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 405.28 debe ser cancelado hasta el 22/11/2007



RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	405.28
NOMBRE: PROVEEMAQ S.A.	CHEQUES	
CEP NO.: 870151324854	N/D A CIA	
RUC: 0992403071001	OTROS VAL.	
IMPUESTO: 1021		
TOTAL		405.28
AUT.SRI: 281211200711637989		
Guayaquil-Único Centro 12/11/2007 Caja:0011 Hora:12:38:03 REF:4696010 Usr:HCAMPUSA		

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6284938

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992403071001

PROVEEMAQ S.A.

203 EXPEDIENTE

119102-2005

3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

469.64

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

64,127.1

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

750

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1,363.05

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

542.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,825.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

486.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,393.19

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-431.92

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (308+598)

127,036.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

58,897.98

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

126,636.85

340 ACTIVO FIJO

REGISTRO DE
CONSEJOS DE EMPRESAS
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE ALTA SENCILLIDAD
600 INGRESOS
601 Venta netas locales gravadas con tarifa 12%

341 Terrenos

0

602 Venta netas locales gravadas con tarifa cero

52,854.1

342 Edificios

0

603 Exportaciones netas

0

343 Obras en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

344 Instalaciones

0

605 Rendimientos financieros

0

345 Muebles y artículos

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

52,854.1

700 COSTOS Y GASTOS

345 Inventarios y efectivo		
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 42,316.68
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 16,581.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 58,897.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima 0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios 0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 8,715
371 Gastos de organización y constitución	400	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 874.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 370
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	730 Remuneraciones a otros trabajadores y funcionarios 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones 31,006.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles y relaciones naturales 0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad 0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes 0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cessiones) 0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	127,036.85	742 Suministros y materiales 292.75
400 PASIVO		743 Transporte 0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje 0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,872	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 62.95
419 Préstamos de accionistas locales	118,361.39	749 Depreciación de activos fijos 0

• 421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	632.54	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	797.73	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	387	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	855.01	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	563.1	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,468.77	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,768.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,100.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,754.02
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores EDADES	563.1
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener rentas exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en la obtención de dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Gasto a favor de tributar a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Devoluciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,190.92
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	127,468.77	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,190.92
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	797.73
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	486.4
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 311.33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 1718707407
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 0916331622001
X	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/> 405.28
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0
901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/> 311.33
903 INTERES POR MORA	<input type="text"/> 19.23
904 MULTAS	<input type="text"/> 74.72
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 405.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

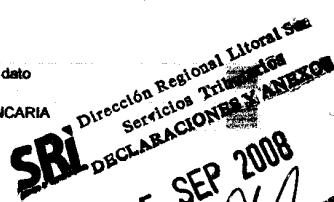
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD <input type="text"/> 0	913 USD <input type="text"/> 0	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD <input type="text"/> 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>
924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día <input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870151324854
 Fecha Recaudacion: 12/11/2007