

119102

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992403071001
870207949394
1021
Renta Sociedades
101

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

PROVEE MAQ S.A.
2007
22/09/2008
22/04/2008
01:07:12 PM
22/09/2008

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

\$ 21.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 21.87

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



\$ 21.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21.87 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008.

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 21.87
NOMBRE: PROVEE MAQ S.A.
CEP No.: 870207949394
RUC: 0992403071001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 28221920082008314
Guayaquil-Alban Bor 2008-09-22 Caja:0071 Hora:14:59:47 REF:5563910 Usr:VMENDOZA
TOTAL 21.87

* Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor *

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11973854

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992403071001

PROVEEMAQ S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación de propiedades

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,431.92

517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos y reservas)

1,177.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

745.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

176,959.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

53.41

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

96,159.28

321 Otras cuentas por cobrar

750

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,054.18

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

542.68

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

370.75

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

75,269.12

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

176,199.42

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%

30,716.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

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 (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

30,716.9

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ESTADO DE SITUACIÓN Regional Literal 3a
 SRI Dirección de Tributación
 Ser. de Trib. 2 y 3
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 25 SEP 2008
 Responsable:
 Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	360	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	985.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otras prestaciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	360	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	176,959.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,354.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	154,707.95	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	392.62	761 Otros gastos locales	11,165.85
427 Obligaciones con el IESS	150	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	444.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	277.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,866.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,327.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,847.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	277.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	11,886.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a otros persib otras loc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas de utilidades anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pagos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,570.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,886.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	1,570.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	392.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pasivo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	370.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,213.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	21.87
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	

193 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0923513956

194 RUC CONTADOR

0916331622001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

21.87

906 Compensaciones

n

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

21.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870207949394

Fecha Recaudacion: 22/09/2008

