

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992414359001	
CEP#(Número de Serie)		870366296314	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROVEEDORES Y VENTAS S.A. PROVENSA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/05/2010	
Hora de Declaración		11:04:57 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2010	
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	

1199297



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27793595

RAC-DO ER2008-1626

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 5

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184 27777100

180 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002614360001

202 PROVEEDORES Y VENTAS S.A. PROVENSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

012

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 182,821.36

Caja, bancos

311

10,275.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 32,784.22

Inversiones corrientes

312

0

Esportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313

10,381.98

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315

210

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas eventuales

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

673.00

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 186,786.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

10,136.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,008.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materias primas

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y de resid. en almacén

328

6,647.88

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

1,200

Inventario inicial de bienes no producidos

Activos pagados por anticipado

331

0

El sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

60,179.91

El sujeto pasivo

702 183,421.36

ACTIVO FIJO



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,482.13	el sujeto pasivo
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,384.83	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,287.86	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,826.04	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,666.78	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	que constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Local	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Local	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables
Relacionados / Local	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Local	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	60,766.87	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Local	411	10,001.57	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Local	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Local	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/05/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	22.401,70	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	261,03		
Relacionados / Locales	419	10.044,61	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2.000,70
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Reformulaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	600,37	Servicios públicos	787	0	789	2.037,10
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0.022,73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1.102,3	TOTAL COSTOS	797	100,670,21		
Provisiones	428	600,37	TOTAL GASTOS	798	32,017,72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	40.370,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	101.300,03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informa Sivo)	704	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informa Sivo)	705	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informa Sivo)	706	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31.000 - 799 mayores)	801	3.300,1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (31.000 - 799 menores)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	600,37		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 400)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas e rentas (400 + 410 + 411 + 412)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos insumidos para generar ingresos e rentas	818	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e rentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	815	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por prelos de transición	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD O RAYABLE	823	2.000,70		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 445 + 470 + 480)	430	40.370,06					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Saldo utilidad gravable	842	2.000,70		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en venta	502	0	Total impuesto asociado	843	720,10		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	804	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	803	1.530,21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	805	0		



Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	11,328.57	(-) Exoneración por impuestos especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	2,180.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	903	015.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	14,407.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	80,766.87	Anticipo próximo año (Forma u/a)	979	0

Pago previo (Informativo)

930 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (908 - 907)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	909		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

192 000746124

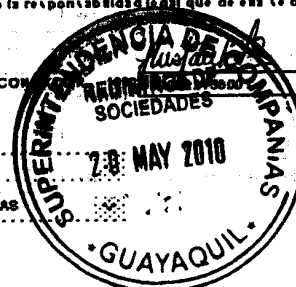
RUC CON

FORMA DE PAGO

921 104766.87

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: 870388296314
 Fecha Recaudación: 20/05/2010