SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO NO OBLIGADOS Y ESTADO DE RESULTADOS PERSONAS NATURALES)

No. 30 004498 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 5 1 3 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROVIASA S.A.

EXPEDIENTE: 127026

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		31,233.90			
INVERSIONES OCASIONALES					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		46,647.91			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,881.81			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS F.J.DS.					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS		77,881.81			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		18,299.77	
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		314,100.00			
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS		314,100.00			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DEPARTAMENTO COMERCIAL					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		25,609.90			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		267,601.49			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					18,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					2,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					946.10
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					1,562.00
TRANSPORTE					
COMISIONISTAS	COMISIÓN MERCANTIL				
	COMISIÓN MERCANTIL RELACIONADOS				
	COMISIÓN MERCANTIL NO RELACIONADOS				
COMPRAS	DEL EXTERIOR				
	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS REGALÍAS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				
	NO RELACIONADAS				
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: T&M S.A. TEL.: 3615 529 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SUSCRITOS, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

No. 0044991

			GASTOS DE VIAJE						
			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		48,929.39	ACELERADA						
			NO ACELERADA						
		316.88	AMORTIZACIONES					27,026	
			SERVICIOS PÚBLICOS						
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					3,492.90	
			PAGOS POR OTROS BIENES						
		2,547.37	OTROS GASTOS			299,210.39			
		1,198.14	TOTAL GASTOS					30,302.00	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS					329,512.39	
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
		69,991.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

			UTILIDAD DEL EJERCICIO					11,951.61	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1,793.14	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cambio 606		(-)		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Campo (615-(615*(15%+3%+1%))*15%)				(+)		
			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
			UTILIDAD GRAVABLE					10,139.47	
			PÉRDIDA						
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					10,139.47	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,534.37	
		69,991.61	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		764.31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					2,534.37	
	(-)		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE						
		6,811.89							
	(-)		ANTICIPO PAGADO (-)				(-)		
		1,842.10							
		71,033.81	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

USD	—	Interés	USD	—	Multa	USD	—		
								2,534.37	