1455

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790010945001
CEP#(Número de Serie)	990263571973
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	10:37:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,894,034.62
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,894,034.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,894,034.62
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,894,034.62 , será debitado a partir del 16/04/2009 , de su cuenta 11229018 , del Banco CITIBANK N.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17528432

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 1455

RUC 201: 1790010945001

202: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	26,000,000	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	133,858.39
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	17,500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	17,979.03
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	43,651,837.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,186,337.05
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	6,105,206.16
Relacionados / Del exterior	314	10,156,600.92
No relacionados / Locales	315	16,397,831.26
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	161,901.94
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	841,597.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,144,995.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,344,363.16
Mercaderías en tránsito	329	16,456.71
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	97,123.15
Activos pagados por anticipado	331	17,137.67
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,786,355.92
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	187,321,734.15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	31,496.53
Rendimientos financieros	605	618,457.16
Otras rentas gravadas	606	900,993.04
Utilidad en venta de activos fijos	607	263,909.11
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	189,136,589.99
Otras netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	20,989,399.76	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	138,698,585.19	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,256,061.55	el sujeto pasivo	705	4,360,819.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	582,666.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,554,081.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	648,009.9	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,932,657.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,722,694.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	255,431.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	317,196.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150,352.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	240,387.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	333,782.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	153,586.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	773.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,011.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	224,280.16
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	402,553.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	25,158.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,719,012.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	16,625.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,066,783.79	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,187,315.1	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	122,519.58
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	645,433.75
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	399,339.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,461.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	158,404.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	103,754.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,943.78
No relacionados / Locales	421	2,647,593.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	443,870.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,030,242.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,392,884.04	Servicios públicos	787	0	788	147,032.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,985,816.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	107,344.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	155,327,165.08		
Provisiones	428	1,049,731.01	TOTAL GASTOS			798	11,025,756.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,374,550.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	166,352,921.5
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	22,783,668.49
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	3,392,884.04
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	43,960.9
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	552,465.52	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	519,820.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	190,889.66
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	17,511.8
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,072,285.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,226,343.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,446,835.95					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	19,226,343.89
Capital suscrito y/o asignado	501	108,800	Total impuesto causado			849	4,806,585.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,449,587.75
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,462,963.6
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

Reserva legal	507	54,400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	524,779	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,584,198	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,894,034.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,272,177			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,719,012.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	940,329.21

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,894,034.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,894,034.62
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,894,034.62
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C 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 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 CC3182564 RUC CONTADOR 199 1714974860001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263571973
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAYO 2009 OPERADOR 5 CAU

Janneth Paz