

14792

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790439488001
CEP#(Número de Serie)	990358347821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI C LTDA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	07:20:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

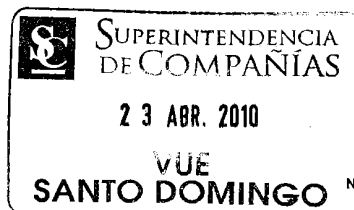
Total Impuesto a Pagar	\$ 14,473.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,473.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,473.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 14,473.39
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 14,473.39 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 4000705388 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26999112

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14790

RUC 201 1790439488001

202 PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 1,636,765.63
Caja, bancos	311 90,389.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 116,079.17	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 546.25	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0	
No relacionados / Locales	315 137,563.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 0	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,753,391.05	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,635.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,536.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0	
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0	
Inventario de productos en proceso	326 0			
Inventario de suministros y materiales	327 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 201,754.5	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	220,854.45
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	448,879.98	el sujeto pasivo	702	1,349,952.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,000	el sujeto pasivo	705	201,754.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,008.39	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	29,541.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,466.98	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	81,121.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,564.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	15,831.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,407.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	84,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	22,170.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	913.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,872.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	412.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,722.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	468,346.96	Del exterior	737	3,128.62
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	173,285.51	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,481.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,554.52
Relacionados / Locales	419	18,360.24	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	31,317.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,432.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,325.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,000.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,369,052.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	261,937.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,962.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,630,989.46
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	122,401.59
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	18,360.24
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	104,041.35
Otros pasivos	489	21,639.27	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,602.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	104,041.35
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	26,010.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,099.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,438.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,437.11
Reserva legal	507	16,828.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	17,237.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111,012.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	70,227.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,473.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	223,744.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	468,346.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,727.64

Pago previo (informativo)

890

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	14,473.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,473.39

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990358347821

Fecha Recaudacion: 21/04/2010