

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. 104
 NAC-DOGER 2008-1620



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 2012 2009 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153016

RUC 201 1791979540001 202 PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA 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 SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 59,261.91
Caja, bancos	311	5,963.71 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	602 6,090
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315	0 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)	639 65,351.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,866.53 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,830.24 el sujeto pasivo	702 0

		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,830.24 el sujeto pasivo	702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,194.22	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	2,245.53	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	927	Compras netas fiscales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	73,500	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,922.02	inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	15,000	(-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	112,944.73	(-) inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sustos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	715 9,795 716 3,600	
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 1,941.19 718 650.04
Otros activos diferidos	377	50,118.69	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 1,649.07 720 637.4
(-) Amortización acumulada	378	7,548.47	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,568.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 17,414.81 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	733 12,235.89 734 0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 14.76 736 0
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 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	163,343.19	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	156,591.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	494.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,094.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	566.58	780	0
No relacionados / Locales	421	2,769.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	164.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101.57	Servicios públicos	787	0	788	35.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	317.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,680.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,994.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,606.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	64,674.8		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	677.11		
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	101.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	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 tributadas 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	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	575.54		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,606.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	575.54		
Capital suscrito y/o asignado	501	720	Total impuesto causado	849	143.89		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	527.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	361.98		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	977.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,441.51	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	575.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,722.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,737.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	163,343.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	689.62

Pago previo (informativo)

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Doy a conocer que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 131 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **1702817931** RUC CONTADOR 199 **1704529195001**

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870365723673

Fecha Recaudación: 14/04/2010

PROVEEDORA NARVAEZ
PRONARVAEZ CIA LTDA
Cecilio Páez
GERENTE

GRIMANEZA NARVAEZ G.
RUC # 1704529195001

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791979540001
CEP#(Número de Serie)	870355723673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:06:46 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
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