

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13950883
91 (0) FORMA LEGISLATIVA	102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300051894	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791987294001	PROAMA CIA. LT DA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito e asignado patrimon. institucional	1,000
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
505 Aportes sociales Accionistas para Aut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	285,65
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,064,97
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,431,41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,435,78
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,932,16

340 ACTIVO FIJO

513 (-) Pérdida del ejercicio	683,897,59
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-683,863,24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	105,380,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

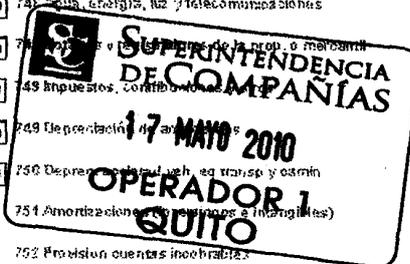
601 Ventas de bienes muebles	0
602 Ventas de bienes inmuebles gravados	179,209,39
603 Exportaciones (netas)	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	179,209,39

700 COSTOS Y GASTOS

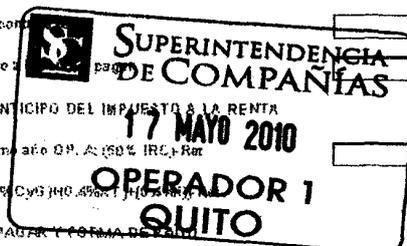
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	865,282.76
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,435.78
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	72,448.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,448.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	72,448.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	1,040
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
384 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Gastos de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones e intereses	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de veh. eq. transp. y camión	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	105,380.76	751 Amortización de marcas e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	28,188.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
418 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



413 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones definitivas	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	210
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participaci3n trabaj.x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	803,106.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,189.14	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	683,897.59
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participaci3n trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	759,854.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participaci3n a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Participaci3n a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizaci3n pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilaci3n patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	759,854.86	815 = Pérdida	683,897.59
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la te. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Impresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	789,044	899 Saldo a favor com.	0
		899 Saldo impuesto a	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 181 de la modificaci3n 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		17 MAYO 2010	
		OPERADOR 1	
		QUITO	
128 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501256481	897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)+Ret	0
189 RUC CONTADOR	0700902839001	899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras firmas	0	901 PAGO PREVID	673.95
905 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORSA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 813 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870226733204
 Fecha Recaudación: 13/11/2009







**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791987284001
CEPA (Número de Serie)	870226733204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROAVIA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/11/2008
Hora de Declaración	10:36:36 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00