

158928

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17312503

NAC-DOER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1091722778001

202

PROVEEDORA ECHEVERRIA PROAÑO 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 65,513.62

Caja, bancos

311 119.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 20,762.92

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Previsión cuentas incoobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

609 65,513.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 96.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Bienes producidos por el sujeto pasivo

331 0

El sujeto pasivo

701 0

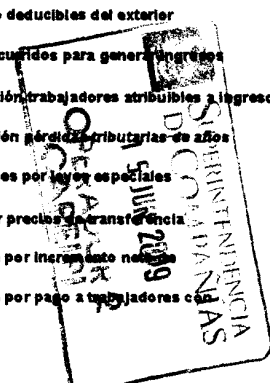
COSTOS Y GASTOS

COSTO

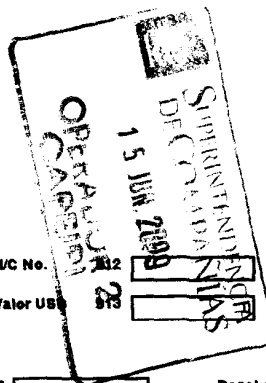
GASTO

Otros activos corrientes		332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	<input type="text" value="20,968.02"/>		702	<input type="text" value="39,368.06"/>	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			703	<input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>	
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>			705	<input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>		Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>		Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>			715	<input type="text" value="9,385.39"/>	
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>			717	<input type="text" value="428.35"/>	
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="1,140.32"/>	
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>		Honorarios profesionales y dietas	720	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	<input type="text" value="66.44"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>		Mantenimiento y reparaciones	723	<input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>		Combustibles	724	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad					725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>		Suministros y materiales	726	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>		Transporte	727	<input type="text" value="22.37"/>	
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>		Provisiones / Para jubilación patronal	728	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>		Provisiones / Para desahucio	729	<input type="text" value="285.6"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>		Provisiones / Otras provisiones	731	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>		Arrendamiento mercantil / Local	732	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>		Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	<input type="text" value="736.67"/>	
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>		Comisiones / Local	734	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>		Comisiones / Del exterior	735	<input type="text" value="668"/>	
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>		Intereses bancarios	736	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>		Local	737	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="20,968.02"/>		Del exterior	738	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior					742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>		No relacionados / Local	743	<input type="text" value="0"/>	
					744	<input type="text" value="0"/>	
					745	<input type="text" value="0"/>	
					746	<input type="text" value="0"/>	
					747	<input type="text" value="0"/>	
					748	<input type="text" value="0"/>	
					749	<input type="text" value="0"/>	
					750	<input type="text" value="0"/>	
					751	<input type="text" value="0"/>	
					752	<input type="text" value="0"/>	
					753	<input type="text" value="0"/>	
					754	<input type="text" value="0"/>	
					755	<input type="text" value="0"/>	
					756	<input type="text" value="0"/>	
					757	<input type="text" value="0"/>	
					758	<input type="text" value="0"/>	
					759	<input type="text" value="0"/>	
					760	<input type="text" value="0"/>	
					761	<input type="text" value="0"/>	
					762	<input type="text" value="0"/>	

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,459.84"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="2,311.92"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="132.48"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="54,545.6"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,459.84"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="54,545.6"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="10,968.02"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (81699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	10,968.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,459.84			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	901	10,000	Saldo utilidad gravable	842	10,968.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	Total impuesto causado	849	2,742.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	906	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	907	822.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,282.17
Otras reservas	908	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad del ejercicio	917	6,686.58	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,459.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	19,508.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	20,968.02	Adicipo próximo año (fórmula)	879	88.84
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 (899 - 897)				902	1,459.84
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				906	1,459.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,459.84
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 1002302584

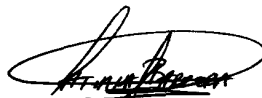
RUC CONTADOR

199 1002437232001

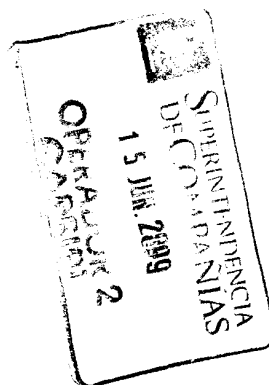
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261410763
Fecha Recaudacion: 08/04/2009


IRENE PROAÑO


TATIANA BARREIRA
CONTADORA

PROVEEDORA
ECHEVERRÍA PROAÑO CIA. LTDA.
RUC: 1091722778001
TEL: 2916-905



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1091722778001
870261410763
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROVEEDORA ECHEVERRIA PROAÑO CIA. LTDA.
2008
08/04/2009
22/04/2009
05:52:20 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,459.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,459.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,459.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,459.84 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

