

18294

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SORTEADAS Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26566914

NAC-DESCRUBR 1990

100 CLASE DE IMPUESTO A LA RENTA

ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 107 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXERCIENTE

200

RUC 201 1790919609001

202 PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA PROINTEC 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

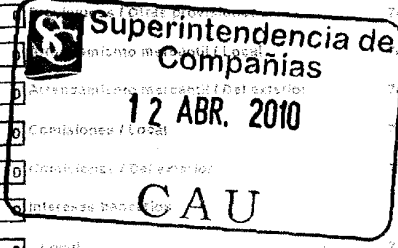
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	513,664.6
Caja, bancos	011	10,339.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	15,258.77
Inventarios corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	013	77,843.36	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	014	0	Perdidos por incumplimiento	005	0
Relacionados / Del exterior	015	0	Otros rentas gravadas	006	7,054.9
No relacionados / Locales	016	26,046.22	Ventas en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	017	0	Oviedades por pérdidas locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	018	0	Rentas, exentas y provenientes de donaciones y exportaciones	009	0
Relacionados / Locales	019	0	De regalías por patentes	010	0
Relacionados / Del exterior	020	0	De otras locales	011	0
No relacionados / Locales	021	0	Del exterior	012	0
No relacionados / Del exterior	022	0	Otros rentas exentas	013	0
(-) Provisión cuentas incobrables	023	3,280.16	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	014	536,178.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	222.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025	12,365.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	015	0
Inventario de insumos prima	026	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	016	0
Inventario de productos en proceso	027	0			
Inventario de insumos y materiales	028	0			
Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito	029	78,205.17			
Mercaderías en tránsito	030	0			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	031	0			

COSTOS Y GASTOS

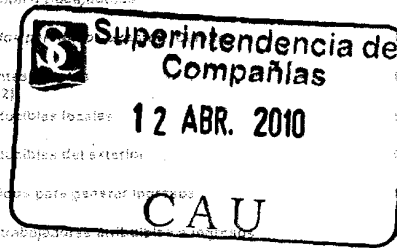
COSTO

GASTO

Intereses pagados por endeudado	011	0	Interés sobre activo	791	0
Servicio de los créditos	012	0	Compras netas de bienes en proceso de producción por	792	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	201,743.81	Interés sobre activo	792	145,356.71
ACTIVO FIJO			Intereses sobre los bienes de producción por		
Terminados (excluyendo terrenos)	041	0	Intereses sobre	793	200,732.37
En proceso (incluyendo terrenos y edificios)	042	0	(i) inventario final de bienes de producción por	794	0
Maquinaria y equipos	043	33,426.81	Intereses sobre	795	0
Procesados (excluyendo los de las plantas)	044	0	inventario inicial de materia prima	796	0
Equipos de telecomunicaciones y software	045	4,231.94	Compras netas locales de materia prima	797	0
Vehículos, equipos de transporte y contenedores	046	30,548.44	Intereses sobre	798	0
otros activos fijos	047	0	(i) inventario final de materia prima	799	0
Procesados (excluyendo los de las plantas)	048	45,069.54	inventario inicial de producción en proceso	800	0
Terminados	049	0	(i) inventario final de producción en proceso	801	0
Grupos de empresas	050	0	los costos iniciales de productos terminados	802	88,382.53
TOTAL ACTIVO FIJO	050	23,141.55	(i) inventario final de productos terminados	803	78,205.17
ACTIVO CORRIENTE Y ACTIVO FIJO			Impuestos, arrendos y demás remuneraciones que		
Miembros, socios, trabajadores de base y otros	071	0	constituyen parte de patrimonio del ISSS	818	0
Gastos de organización y constitución	072	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	819	49,070
Gastos de explotación, administración y otros	073	0	remuneraciones		
Otros activos diferidos	074	0	que no constituyen materia gravada del ISSS	820	25,492.76
(i) Amortización acumulada	075	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	821	9,758.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	075	0	reserva)	822	0
ACTIVO CARGO PLAZO			Reembolsos profesionales y otros	823	0
Intereses diferidos por pagar / Arrendos y	081	0	Honorarios e honorarios por servicios	824	0
pagos diferidos	082	0	asistenciales	825	0
Intereses diferidos por pagar / Otras	083	0	Arrendamiento de inmuebles	826	6,064
Cuentas y depósitos por cobrar diferidos -			Reparaciones y reparaciones	827	9,653.09
cargo plazo			Construcciones	828	1,294.2
Relacionados / Locales	084	0	Promoción y publicidad	829	2,375.99
Relacionados / Del exterior	085	0	Simulacros y simulacros	830	2,870.16
Relacionados / Locales	086	0	Tránsito	831	1,632.01
Relacionados / Del exterior	087	0	Proveedores / Personalización personal	832	0
No relacionados / Del exterior	088	0	Promociones / Para desarrollo	833	0
Otros cuentas y depósitos por cobrar - cargo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	834	0
plazo					
Relacionados / Locales	089	0	Comisiones / Otras provisiones	835	0
Relacionados / Del exterior	090	0	No relacionados / Del exterior	836	0
Relacionados / Locales	091	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	837	0
Relacionados / Del exterior	092	0	Comisiones / Local	838	0
No relacionados / Del exterior	093	0	Comisiones / Del exterior	839	0
(i) Remisión de cuentas incobrables	094	0	Intereses bancarios	840	0
Otros activos largo plazo	095	0	Local	841	0
TOTAL ACTIVO CARGO PLAZO	095	0	Del exterior	842	0
TOTAL DEL ACTIVO (030 + 050 + 075 + 095)	100	224,885.35			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	843	0
Deudas y compromisos por pagar por productos -			Relacionados / Del exterior	844	0
corriente			No relacionados / Local	845	0
Relacionados / Locales	011	15,841.65	No relacionados / Del exterior	846	0



Relacionados / Del exterior	411	7,454.84	No relacionados / Del exterior	785	0	784	0
No relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	786	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionados	787	0	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	788	0	788	0
Locales	415	911.91	Seguros y reaseguros (afiliados y no afiliados)	789	0	789	295
Del exterior	416	0	Otros inductos derivados de operaciones				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	790	0	790	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otros pasivos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	791		791	7,931.84
Relacionados / Locales	419	20,617.33	Impuestos de renta	792	0	792	3,983.6
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuesto de renta al costo o costo	793	0	793	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	794	0	794	1,396.54
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	795	0	795	6,188.69
Impuesto a la renta por pagar - diferido	423	7,361.8	Amortizaciones	796	0	796	775.43
Permisos, licencias, derechos por pagar del ejercicio	424	5,196.56	Servicios públicos	797	0	797	10,651.49
Trasferencias para materia y sueldos del exterior	425	0	Pagos por otros servicios	798	0	798	3,783.96
Otros pasivos	426	0	Pagos por otros bienes	799	0	799	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	356,268.04		
Préstamos	428	1,357.48	TOTAL GASTOS	799	145,266.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58,742.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	501,534.53		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros pasivos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por prestaciones como reemplantes (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por prestaciones como reemplantes (informativo)	799	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 (81: 699 - 799) mayor a 0	801	34,643.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	91,809.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (81: 699 - 799) menor a 0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(a) 10% Participación a trabajadores	811	5,196.56		
Otros pasivos y documentos por pagar - largo plazo			(a) 100% Obligaciones a trabajadores	812	0		
Relacionados / Locales	449	12,937.7	(a) 100% Otras rentas (82: 610 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(a) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(a) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(a) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias para materia y sueldos del exterior	453	0	(a) Participación trabajadores afiliados a sindicatos	817	0		
Otros pasivos	454	0	(a) Amortización pérdidas incurridas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(a) Indemnizaciones por leyes expuestas	819	0		
Reservaciones para jubilación nacional	456	0	(a) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Reservaciones para devaluación	457	0	(a) Deducción por incremento costo de depreciación	821	0		
Otros pasivos	458	0	(a) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	104,747.68					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,447.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	163,490.05			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Saldo utilidad gravable	842	29,447.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,361.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,969.56
Reserva legal	507	6,552.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,772.9
Otras reservas	509	34,674.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,917.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	22,085.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	619.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,395.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,885.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 619.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 619.34

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

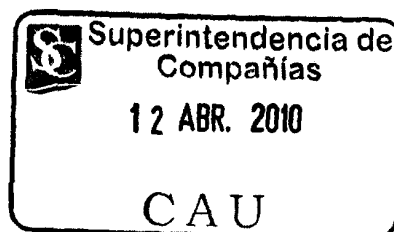
905 619.34

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 0 Valor USD 909 0 NIC No. 910 0 Valor USD 911 0 NIC No. 912 0 Valor USD 913 0 NIC No. 914 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0500783527

RUC CONTADOR

199 1703511863001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	775	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 270354023612
 Fecha Recaudación: 08/04/2010


**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
1790919609001
870354023912
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA PROINTEC CIA.LTDA.
2009
08/04/2010
28/04/2010
04:38:59 PM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 619.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 619.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 619.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 619.34**

Le recordamos que el valor de US \$ 619.34 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPÓN /2999000

Cliente : PROVEEDORA INDUSTRIAL TEC
NICA PROINTEC CIA.LTDA,
Identificación : 1790919609001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : MATRIZ - QUITO
Cajero : morac
Fecha : 04/09/2010 9:26
Aut. SRI : 330904201037730466
RUC : 1790919609001
Razón social : PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNI
CA PROINTEC CIA.LTDA.
CEP : 870354023912
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 619.34

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***