FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 26891498

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 22001

RUC 201 0990178364001 202 PROVENCO 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 SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	108,632.59
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	19,439.03
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	195,330.21
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	11,209.41
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,945.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	393.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,458.06
Inventario de materia prima	325	19,890.61
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,799.21
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	1,082.45
Otros activos corrientes	332	1,853.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	362,142.91
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,002.43
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,422,206.23
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	233.7
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,428,442.36
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 27 ABR 2010 Efren Roca Sosa GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,311.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	79,550.92	Inventario inicial de materia prima	706	29,571.1		
Equipo de computación y software	345	3,620.35	Compras netas locales de materia prima	707	282,222.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,895.49	Importaciones de materia prima	708	140,405.48		
Otros activos fijos	347	5,815.04	(-) Inventario final de materia prima	709	19,890.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,007.93	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	7,208.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58,185.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,799.21		
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	28,425.93	716	22,835.28
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	10,824.14	718	2,910.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,248.08	720	5,325.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	283.69	722	6,152.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,000	726	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,003.71	728	1,185.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	36,552.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	162,506.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,185.86	734	16,851.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	91.3	736	102,204.79
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	2,147.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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)	399	420,328.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	18,928.57	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,871.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,055.47	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	117.12	772	33,973.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

TENENCIA DE REGISTROS DE
27 ABR 2010
Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL

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	3,496.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,628.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	55,946.09
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,563.62	784	377.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,737.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,050.13	Servicios públicos	787	0	788	1,077.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,048.88	790	134,602.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	799.33	792	135,758.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,150.64	TOTAL COSTOS	797	589,309.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	732,132.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,793.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,321,441.51
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	107,000.85
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	16,050.13
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	3,674.57	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,674.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	90,950.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,468.08					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	90,950.72
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	22,737.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,458.06
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
27 ABR 2018
Firén Roca Sosa
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	192,868.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	178.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,213.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,279.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	261,860.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	420,328.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,561.68

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	10,279.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,279.62
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,279.62
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 0905309050 RUC CONTADOR 199 0902576081001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

nero Serial: 870357271359

ha Recaudacion: 19/04/2010