

38749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0791718120001
CEP#(Número de Serie)	990355111059
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROVEMAX S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:08:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675618

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

RUC 201 0791718120001

202 PROVEMAX SA

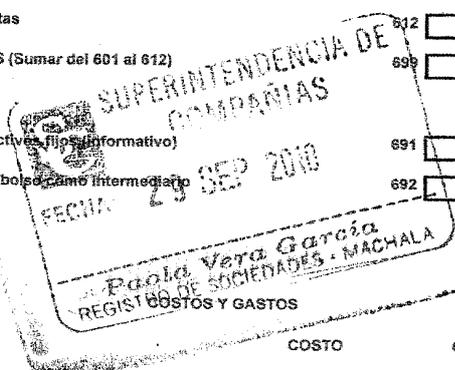
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

ESTÁDO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

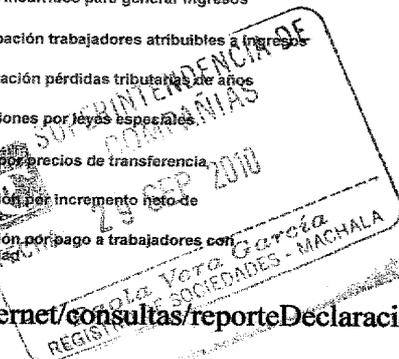
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 69,691.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,340,325.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes 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 1,135,601.54	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	319 426,276.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 46,885.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,340,325.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,792.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 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	



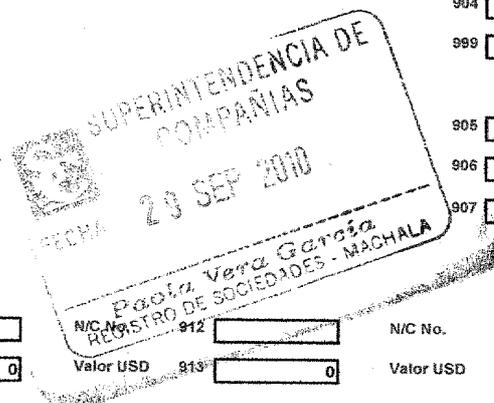
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	52,452	
Otros activos corrientes	332	9,202.54	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,624,679.18	el sujeto pasivo	702	3,832,309.79	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	65,000	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,630.21	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,500	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,082.63	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	129,663.1	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,223.25	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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	176,852.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 12,254
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	0	718 3,042.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,699.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 480
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,567.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 13,849.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,792.79	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 447.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 33,931.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	182,874.8	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	11,356.02	
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 1,191.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,801,531.87	Del exterior			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	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	922,388.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	4,271.5	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
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	1,260.47	
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	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	318,358.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,247.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,881.27	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,975.01	Servicios públicos	787	0	788	5,541.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,888.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,367.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,096,429.38			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117,395.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,286,603.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,213,825.03		
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	6,063.55						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		126,500.08		
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		18,975.01		
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459							



PASIVO DIFERIDOS		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	107,525.07		
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	1,292,667.09					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado		501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	600	Saldo utilidad gravable	842	107,525.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	Total impuesto causado	849	26,881.27		
Reserva legal		507	50,866.48	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,792.77		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	385,218.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio		517	72,579.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	508,864.78					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	1,801,531.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,911.5		
				Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,470.4		
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	0		
Interés por mora					903	0		
Multas					904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999	0		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					905	0		
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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.		916		Resolución No.		918		
Valor USD		917	0	Valor USD		919	0	

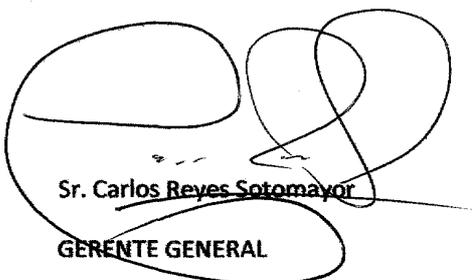


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102749734 RUC CONTADOR 199 0701091241001

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
Numero Serial: 990355111059
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Sr. Carlos Reyes Sotomayor
GERENTE GENERAL



Ing. Octavio Señalín
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718120001

RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

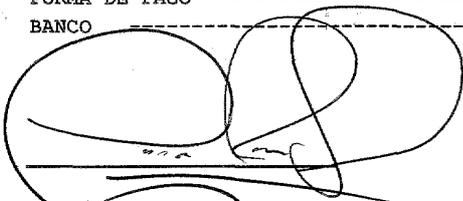
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102749734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791718120001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEMAX S.A
311	Caja, bancos -----	69,691.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,135,601.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	426,276.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	46,885.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,792.77
332	Otros activos corrientes -----	9,202.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,624,679.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	65,000.00
343	Muebles y enseres -----	7,830.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,500.00
345	Equipo de computación y software -----	3,082.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	129,663.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,223.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	176,852.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,801,531.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	922,388.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	318,358.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,881.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,975.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,286,603.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	6,063.55
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,063.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,292,667.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	50,866.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	385,218.88
517	Utilidad del ejercicio -----	72,579.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,864.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,801,531.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,340,325.11
699	TOTAL INGRESOS -----	4,340,325.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,452.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,832,309.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,254.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,042.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,699.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	480.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,567.64

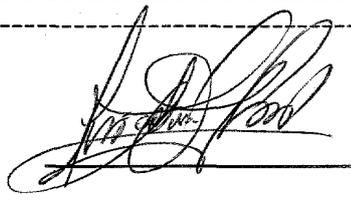
AGENCIA DE
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
 23 DE 2009
 Rocio Vera Garcia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718120001
 RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,849.22
729	Costo - Combustibles -----	28,792.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	447.42
734	Gasto - Suministros y materiales -----	33,931.25
735	Costo - Transporte -----	182,874.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,356.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,191.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,271.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,260.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,247.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,541.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,888.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,367.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,096,429.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	117,395.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,213,825.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	126,500.08
811	15% Participación a trabajadores -----	18,975.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	107,525.07
842	Saldo utilidad gravable -----	107,525.07
849	Total impuesto causado -----	26,881.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,792.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,911.50
879	Anticipo próximo año -----	29,470.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1102749734


 Firma Contador (a)
 C.I. 0701091241001

