

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3915256

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791718120001

PROVEMAX S.A.

203 EXPEDIENTE

1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

88,076.35

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,099,737.5

507 Reserva legal

12,743.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,625.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

146,563.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38,847.27

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,601.49

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

32,130.2

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

75,840.71

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

127,631.09

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,428,540.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

42,562

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,426,990.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,393,045.74

606 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FUJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas percibidas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,426,990.24

345 Muebles y enseres

3,516.51

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	907.43	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,098,123.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,663.1	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	42,562
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,592.65	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,494.39	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,494.39	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,401.84
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	842.86
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,070
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,174.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	7,182.98
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,200
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	41,395.99
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	1,385.24
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	105.72
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,428,540.13	742	Suministros y materiales	26,146.09
400	PASIVO		743	Transporte	0
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos y comisiones a accionistas, trabajadores y clientes	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,236,950.92	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, gas y telecomunicaciones	1,545.66
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,520	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	2,579.93



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,458.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,089.16	752 Provisión cuentas incobrables	10,997.38
427 Obligaciones con el IESS	63.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,845.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,827.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,300,909.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	125,370.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,294,805.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	132,184.26
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,827.64
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	112,356.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,300,909.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitaliza	0
		817 Saldo utilidad gravable	112,356.62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALZADO	28,089.16
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	32,130.2
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	4,041.04
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102749734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701091241001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 870127607425
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007



38749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718120001

RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0791718120001
202	Razón Social -----	PROVEMAX S.A
203	EXPEDIENTE -----	1
311	Caja bancos -----	88,076.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,099,737.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,625.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,563.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,601.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,130.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,562.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,393,045.74
345	Muebles y enseres -----	3,516.51
349	Equipo de computación y software -----	907.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,663.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,592.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,494.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,494.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,428,540.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,236,950.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,520.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,458.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,089.16
427	Obligaciones con el IESS -----	63.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,827.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,300,909.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,300,909.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	12,743.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,847.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,840.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,631.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,428,540.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,426,990.24
699	TOTAL INGRESOS -----	4,426,990.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,098,123.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,562.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,401.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	842.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,070.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,174.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,174.55


**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS**
 FECHA: 28 JUN 2007
 Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

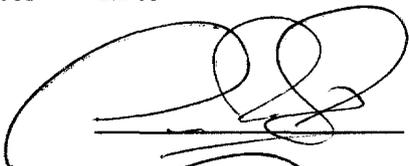
RUC: 0791718120001

RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	41,395.99
737	Combustibles -----	1,385.24
738	Lubricantes -----	105.72
742	Suministros y materiales -----	26,146.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,545.66
749	Depreciación de activos fijos -----	2,579.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,997.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,845.39
761	Otros gastos locales -----	125,370.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,294,805.98
801	Utilidad del ejercicio -----	132,184.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,827.64
814	Utilidad Gravable -----	112,356.62
817	Saldo utilidad gravable -----	112,356.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,089.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,130.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,041.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102749734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1102749734



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

