

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8511070

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791718120001

PROVEMAX S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

600

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

27,409.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

114,687.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)

131,995.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

55,295.08

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

813,680.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,782.45

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

146,563.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,642.53

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

49,889.81

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

69,450

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,114,758.93

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

42,662

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,797,511.44

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas ajenas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso acumulativo

0

699 TOTAL INGRESOS

4,797,511.44

700 COSTOS Y GASTOS

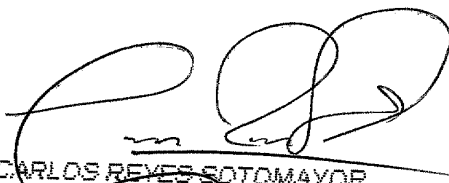
710 COSTO DE VENTAS

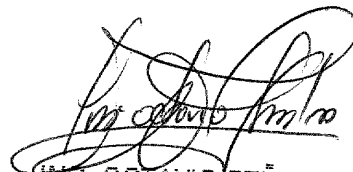
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,332,645.43
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	69,450
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,891.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,038.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,653.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,360.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,896.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,330.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,242.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	259.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,330.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,391.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,853.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	652.52
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,077.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,051.15
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	195,636.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,606.3
394 Otros activos	0	747 Almacenes y registradores no prop. o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos, contribuciones y otros	1,428.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,767.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,170,089.91	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (incl. amortizaciones a intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,136.8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	724,523.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	644
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

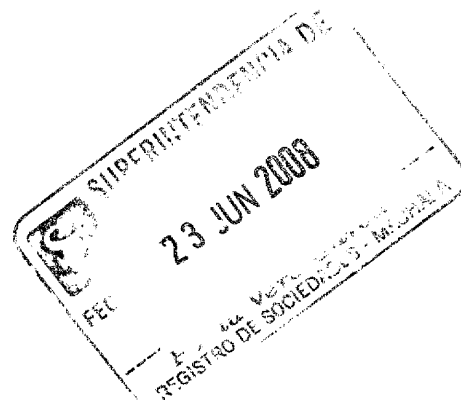
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	80,734.9	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,012.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,887.2	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	131.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,508.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,567,454.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	895,797.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	230,057.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,508.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	195,548.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	195,548.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,887.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	48,889.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. Exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	895,797.23	898 Saldo a favor contribuyente	1,002.61
		899 Total impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA B: ((0.2% PT) + (0.2% CVG) + (0.4% AT)) * (0.4% I) - Ret. 999 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 (699-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173605870
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 SR. CARLOS REYES SOTOMAYOR
 GERENTE GENERAL


 ING. OCTAVIO SEÑALIN
 CONTADOR REG 21107



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718120001

RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102749734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791718120001
202	Razón Social -----	PROVEMAX S.A
311	Caja bancos -----	55,295.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	813,680.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,762.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,563.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,642.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,889.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,114,758.93
345	Muebles y enseres -----	4,991.70
349	Equipo de computación y software -----	1,036.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,663.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,360.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,330.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,330.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,170,089.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	724,523.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	80,734.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,012.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,887.20
427	Obligaciones con el IESS -----	131.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,508.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	895,797.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	895,797.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	27,409.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,687.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	131,995.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	274,292.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,170,089.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,797,511.44
699	TOTAL INGRESOS -----	4,797,511.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,562.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,332,645.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,450.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,898.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,242.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	259.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,391.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718120001

RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	9,853.51
738	Lubricantes -----	652.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,077.24
742	Suministros y materiales -----	6,051.15
743	Transporte -----	196,686.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,606.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,428.55
749	Depreciación de activos fijos -----	11,767.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,136.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	644.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,567,454.04
801	Utilidad del ejercicio -----	230,057.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,508.61
814	Utilidad Gravable -----	195,548.79
817	Saldo utilidad gravable -----	195,548.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,887.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,889.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,002.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1102749734

Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

