

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411163

NAC-DGER2008-1520

38449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791718120001

202 PROVEMAX S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACION

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 0
Caja, bancos	311 [REDACTED] 14,255.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 5,341,646.95
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 976,719.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	De recursos públicos	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras locales	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 338,293.6	Del exterior	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 35,529.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 5,341,646.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 53,866.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventario de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventario de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 52,452		
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [REDACTED] 0	701 [REDACTED] 69,460	
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 6,645.14	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 1,406,703.09	702 [REDACTED] 4,871,756.2	

## ACTIVO Fijo

23 JUL 2009  
 DISTRIBUIDORA  
 DOCUMENTACION FISCAL  
 MACHINO - MACH

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
<b>Immuebles (excepto terrenos)</b>	341	65,000	el sujeto pasivo	703	0 704 0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	52,452
<b>Muebles y enseres</b>	343	7,830.21	el sujeto pasivo	706	0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	20,500	Inventario inicial de materia prima	707	0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	2,432.63	Compras netas locales de materia prima	708	0
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	63,663.1	Importaciones de materia prima	709	0
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	28,975.51	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	130,450.43	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueños, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	715 0 716 10,480		
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 1,985	
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0	
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0	
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 13,737.05	
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729 10,516.02 730 0	
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Promoción y publicidad	731 0 732 70	
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 6,671.67	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735 133,716.78 736 0	
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0	
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0	
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0	
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0	
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 1,112.99	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	755 0 756 0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	1,537,153.52	Del exterior		
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local			
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Del exterior	758 0	
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0	
<b>No relacionados / Locales</b>	413	887,929.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0	
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas	767 0 768 0	
<b>Locales</b>	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0	
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0	

ESTADÍSTICAS DE  
INVENTARIOS Y ARCHIVO ZAMACHA  
23 JUL 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	80,183.92	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	3,027.57	
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	39,955.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,615.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,309.43	Amortizaciones	785	0	786	9,767.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,218.42	Servicios públicos	787	0	788	798.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,712.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,225.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,032,987		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	67,203.8		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,095,596.51</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>5,100,190.8</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	13,336.03					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	241,456.15	
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	36,218.42	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>13,336.03</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	205,237.73	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,108,932.54</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado		842	205,237.73	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	51,309.43	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
					852	53,866.83	
					853	0	

ESTADO DE LA UNION DE MARAVILLAS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO. MACHALA  
23 JUL 2009

Reserva legal	507	42,802.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	246,683.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	138,535.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,557.4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>428,220.98</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,537,153.52</b>	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 [ ] 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.	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.)

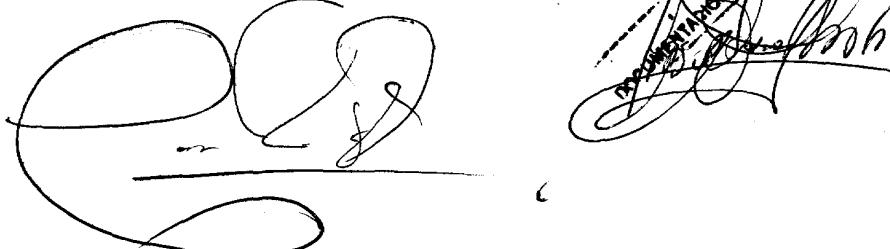
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	[ ] 1102749734	RUC CONTADOR	109	[ ] 0701091241001
----------------------------	-----	----------------	--------------	-----	-------------------

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  
Número Serial: 990262398072

Fecha Recaudacion: 13/04/2009




**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791718120001  
 RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102749734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791718120001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEMAX S.A
311	Caja, bancos -----	14,255.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	976,719.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	338,293.60
321	Provisión cuentas incobrables -----	35,529.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,866.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	52,452.00
332	Otros activos corrientes -----	6,645.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,406,703.09
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 -----	2,432.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,663.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,975.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	130,450.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,537,153.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	887,929.14
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	80,183.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	39,955.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	51,309.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,218.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,095,596.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	13,336.03
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,336.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,108,932.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	42,802.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	246,683.41
517	Utilidad del ejercicio -----	138,535.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,220.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,537,153.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,341,646.95
699	TOTAL INGRESOS -----	5,341,646.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo .	69,450.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,871,756.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo .	52,452.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,480.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,985.00

23 JUL 2009

VERIFICACION Y ARCHIVO - MACHA

SOLAS

ENCUENTRA DE

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791718120001  
 RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,737.05
729	Costo - Combustibles -----	10,516.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,671.67
735	Costo - Transporte -----	133,716.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,112.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,027.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,615.46
786	Gasto - Amortizaciones -----	9,767.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	798.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,712.74
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,225.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,032,987.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	67,203.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,100,190.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	241,456.15
811	15% Participación a trabajadores -----	36,218.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	205,237.73
842	Saldo utilidad gravable -----	205,237.73
849	Total impuesto causado -----	51,309.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,866.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,557.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1102749734

Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

