

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

38749

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	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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	14,255.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,341,646.95
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	976,719.83	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	338,293.6	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	35,529.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,341,646.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	53,866.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	52,452			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	6,645.14			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,406,703.09			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

DEPENDENCIA DE
FISCALIAS
23 JUL 2009
COSTOS Y GASTOS
INSTRUMENTACION Y ARCHIVO - MACHO

COSTO GASTO

701 69,450

702 4,871,756.2

REFERENCES

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,000	el sujeto pasivo	703		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,830.21	el sujeto pasivo	705	52,452		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,500	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,432.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,663.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,975.51	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	130,450.43	(-) 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	10,480
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	1,985
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,737.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,516.02	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	70
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,671.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	133,716.78	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	0
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	1,112.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,537,153.52	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	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	887,929.14	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,095,596.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,100,190.8
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	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,336.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	205,237.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,108,932.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	51,309.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	53,866.83
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	428,220.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,537,153.52	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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

199 0701091241001

FORMA DE PAGO

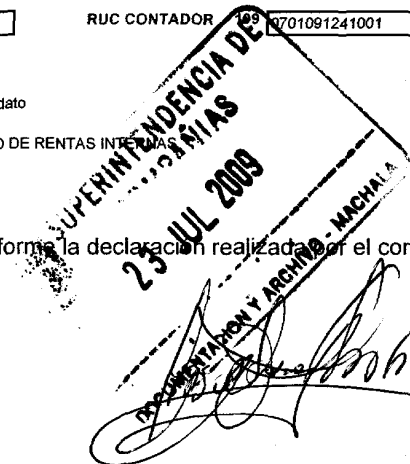
921 no existe dato

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: 990262398072

Fecha Recaudación: 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

JENCA DE
 S.A.S.
 23 JUL 2009
 IMPRIMIR Y ARCHIVO - MAC...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

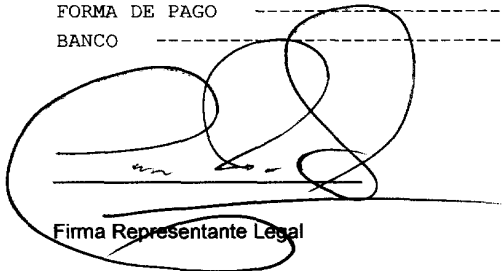
RUC: 0791718120001

RAZON SOCIAL: PROVEMAX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

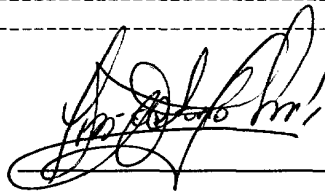
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

