SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0790099087001
CEP#(Número de Serie)	870268538345
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/05/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	11:30:11 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

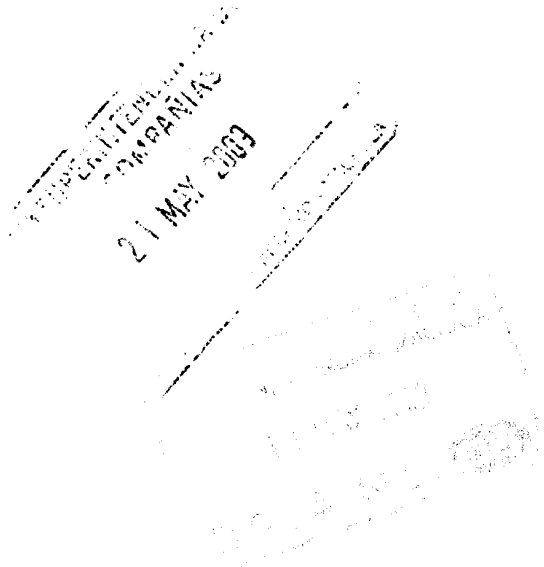
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 99.68
Intereses por mora	$ 30.91
Multas	$ 45.59
Total a Pagar	$ 176.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 176.18
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 176.18 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 18024244

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0790099087001 — 202: PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA. LTDA.

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 SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	5,211.03
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	250,000
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,232.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	189,969.36
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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	463,413.05
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,480
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	210,372.13
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	222,852.13
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,752.52	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,272.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73,301.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,547.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	218,931.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,269.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,522	(-) Inventario final de productos en proceso	711	189,969.36		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	160,306.36	(-) 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	33,175.04
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,763.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,446.29
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	105,895.53	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,820.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	172,477.51	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,413	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	746	0	745	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 pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	623,719.41	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	18,699.47	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	2,927.67	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	120,724.65	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	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,819.83	Servicios públicos	787	3,761.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,255.63	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	167,514.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	43,205.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,343.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	210,719.91
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)			801	12,132.22
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	1,819.83
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,312.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,343.63					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	10,312.39
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	2,578.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,478.42
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	39,084.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	431,820.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,070.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	482,375.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	623,719.41	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	99.68
Interés por mora	903	30.91
Multas	904	45.59
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	176.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	176.18
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	0702789975	RUC CONTADOR	199	0703117911001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 MAY 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870268538345
Fecha Recaudacion: 11/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099087001
RAZON SOCIAL: PROVEYCON CIA LTDA
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	0702789975
199	RUC CONTADOR	0703117911001
201	RUC	0790099087001
202	RAZÓN SOCIAL	PROVEYCON CIA LTDA
311	Caja, bancos	5,211.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	250,000.00
323	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	18,232.66
326	Inventario de productos en proceso	189,969.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	463,413.05
343	Muebles y enseres	1,272.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	73,301.51
345	Equipo de computación y software	4,547.92
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	218,931.72
348	Depreciación acumulada activo fijo	156,269.32
349	Terrenos	18,522.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	160,306.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	623,719.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,699.47
417	Prestamos de accionistas / Locales	120,724.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	99.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,819.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,343.63
499	TOTAL DEL PASIVO	141,343.63
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	39,084.13
509	Otras reservas	431,820.79
517	Utilidad del ejercicio	11,070.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	482,375.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	623,719.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,480.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	210,372.13
699	TOTAL INGRESOS	222,852.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,752.52
711	Inventario final de productos en proceso	189,969.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,175.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,763.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,446.29
729	Costo - Combustibles	105,895.53
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,820.78
733	Costo - Suministros y materiales	172,477.51
735	Costo - Transporte	9,413.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,927.67
787	Costo - Servicios públicos	3,761.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099087001
RAZON SOCIAL: PROVEYCON CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios	58,255.63
797	SUBTOTAL COSTO	167,514.49
798	SUBTOTAL GASTO	43,205.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	210,719.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,132.22
811	15% Participación a trabajadores	1,819.83
829	UTILIDAD GRAVABLE	10,312.39
842	Saldo utilidad gravable	10,312.39
849	Total impuesto causado	2,578.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,478.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	99.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	99.68
903	INTERESES POR MORA	30.91
904	MULTAS	45.59
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	176.18
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	176.18

Firma Representante Legal

C.I. 0702789975

Firma Contador (a)

C.I. 0703117911001

21 MAY 2009