

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991428585001
870386326835
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROVITESA S.A.
2008
28/07/2010
24/04/2009
08:52:42 PM
24/08/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

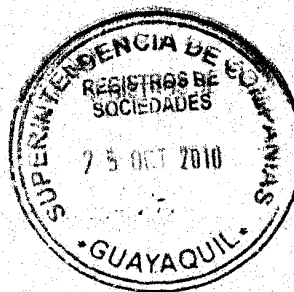
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.47
\$ 1.47

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1.47

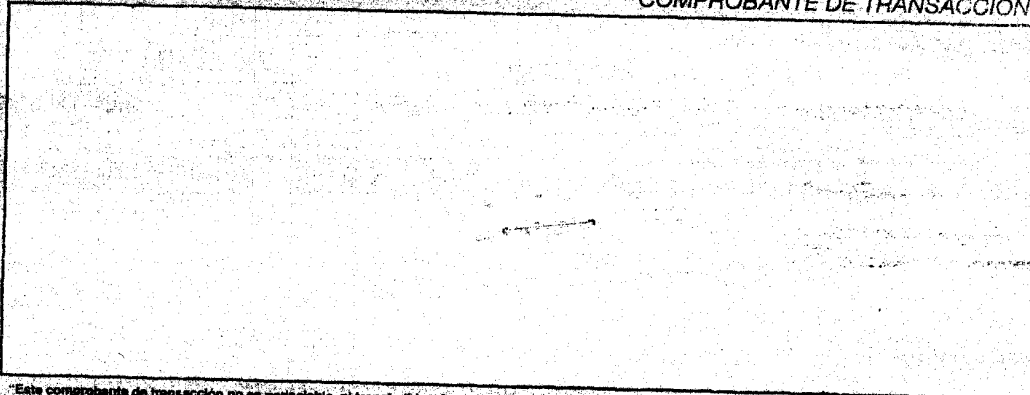


Le recordamos que el valor de US \$ 1.47 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2010



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION



2-01-16-40
ORIGINAL - BANCO - COPIA: CLIENTE
Pag. 10-2003

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29795351

MAC-DGER388-1699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

009142858001

202

PROVITESA 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

500.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,470.93

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

19,677.93

Rentas financieras

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Deducciones permitidas locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones y oportunidades

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000

1,470.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,757.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por recompra como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

al sujeto pasivo

701

0

Otras activos corrientes

332

197.07

Compra netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

22,133.05

al sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

empresas con un activo neto producido por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	530.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	451.92	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y equipo móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	530.27	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 FIJO	359	113.17	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	consolidan materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no consolidan materia gravada del IESS	717	0	718	23.3
Otros activos diferidos	377	250	Aporte a la seguridad social (excluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	136
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	135.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	58.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	212.30
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	135.93
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	22,468.22	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

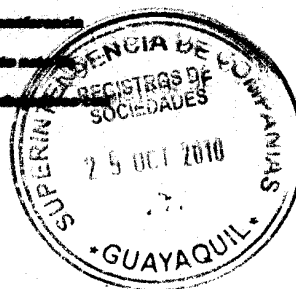
Intereses pagados e intereses

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	1,065.02	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	143.22
Relacionados / Locales	419	17,793.00	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 / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	85.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	278.46
Crédito a socios	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	248.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,510.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	18,858.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,510.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibibles como representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibibles 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 (DE 680 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DE 680 - 799 menor a 0)			802	39.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ramos cuentas (800+810+811+812)			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 en el exterior			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos en el exterior			817	0
Crédito a socios	454	0	(+) Amortización provisiones 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por antigüedad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	39.61
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	480	18,858.11					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	500	Bajo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	887	424.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	375.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	2,617.16	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	539.42			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	39.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	14.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	3,638.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	22,486.22	Anticipo próximo año (Nómina)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

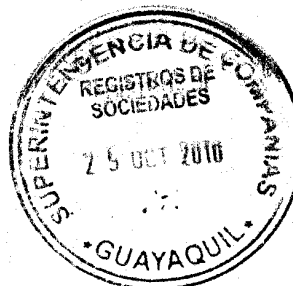
Multas 904 1.47

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 1.47

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 1.47

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 103 030424117

RUC CONTADOR 100 0005141101001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 570386328635

Fecha Recaudación: 28/07/2010