

87521

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	8515956
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	33
201 RUC	1791415019001	PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87521	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,583.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	380,359.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,470
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	214,804.17
321 Otras cuentas por cobrar	55,725.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	32,508.32
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	15,042.3
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	240,114.5
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	394.31
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	400
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	928,461.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

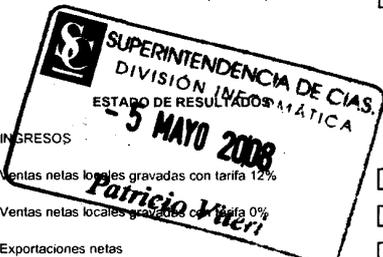
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

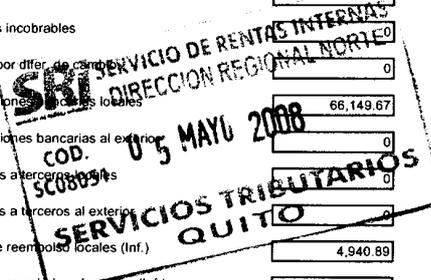
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	100,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0.42
507 Reserva legal	6,613.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	12,366.37
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	33,025.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	71,934.67
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	389.68
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,461.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	990,524.84

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,882,169.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	411,543.12
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,317,712.85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	320,393.92
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,495,728.54
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	240,114.5



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	13,531.11	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,653.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	31,024.02	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	82,736.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	160,803.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,694.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,291.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,054.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,745.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	870	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,457.72
363 (-) Amortización acumulada	860.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.06	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,343.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,063.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,409.14
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 socied.	30,056
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,511.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,922.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 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)	13,164.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,643.78
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	46,913
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	7,290.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,013.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,424.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,064.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,925.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	990,524.84	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	447,449.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,149.67
415 Obligaciones con instit. financieras locales	367,169.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,940.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,499.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	63,727.25



427 Obligaciones con el IESS	5,368.02	762 Otros gastos del exterior	271,350.07
428 Obligaciones con empleados	19,572	763 IVA que se carga al gasto	207.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,647.96	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	4,304,709.37
432 Crédito a mutuo	46,294.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	907,001.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,003.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,647.96
443 Cltas 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	10,533.93
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	5,884.35
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	15,005.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,062.22	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,005.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,751.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,062.22	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,793.58
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. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	910,063.24	898 Saldo a favor contribuyente	15,042.3
		899 Saldo 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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	9,494.19
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706574801	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711627461001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dat. 924 Mes

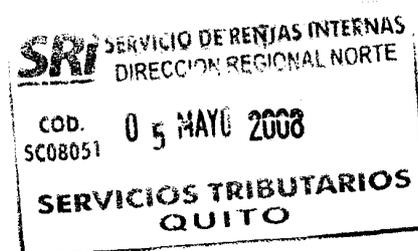
no existe dat. 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173654757
Fecha Recaudacion: 10/04/2008



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791415019001
CEP#(Número de Serie)	990173654757
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	09:10:02 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00