

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27221308

NAC-DGER2008-1620

90154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 : S

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 : 27219906

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 : 1791760352001

202

PROVEEDORA COMERCIAL INDUSTRIAL PROHUIZA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

7,817.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones financieras

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

14,579.28

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

466.18

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

21,572.8

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos no clasificados por actividad

332

0

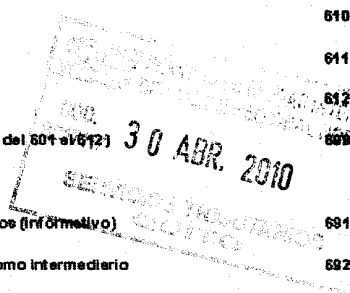
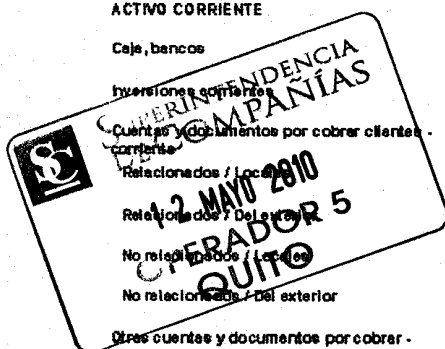
COSTOS Y GASTOS

COSTO

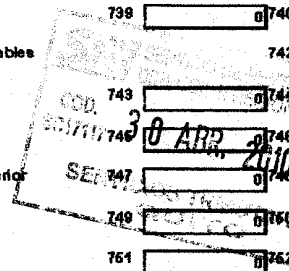
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

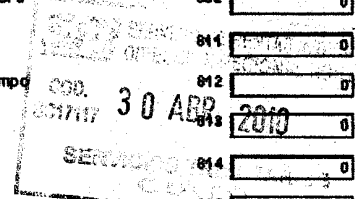
704



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	21 572.8
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44 430.23	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2 880.75	el sujeto pasivo	705	21 572.8
Mecinería, equipo e instalaciones	344	0	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 camión 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	1 882.38	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	359	1 276.39	(-) 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	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 constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	45 706.62	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	11 441.42	No relacionados / Local	761	0



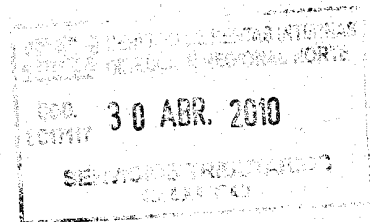
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - 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	11 000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	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	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	517.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	959.25	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23 917.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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)			796	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	446	0				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos			819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



RUC CONTADOR 199 1703654432001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360571260
Fecha Recaudación: 29/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760352001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA COMERCIAL INDUSTRIAL PROHIJUA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	27219906
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700676289
199	RUC CONTADOR -----	1703654432001
201	RUC -----	1791760352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEEDORA COMERCIAL I
311	Caja, bancos -----	7,817.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	14,573.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	466.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	21,572.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,430.23
343	Muebles y enseres -----	2,968.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,692.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,276.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,706.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corria	11,441.42
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,000.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	517.28
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	959.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,917.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,917.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	8,497.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,091.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,788.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	45,706.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,572.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,572.90
879	Anticipo próximo año -----	226.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700676289

Firma Contador (a)

C.I. 1703654432001

