

91829



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791807634001
CEP#(Número de Serie)	990356384296
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEFABRICA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	03:31:31 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,799.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,799.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,799.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,799.73

Le recordamos que el valor de US \$ 4,799.73 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 3069828604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

91829

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26802923

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791807634001

202 PROVEFABRICA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,881,808.67

Caja, bancos

311 178,287.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 46,049.82

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,666.64

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,345.17

No relacionados / Locales

315 892,591.67

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 operaciones de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,032.44

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,654.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,936,203.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 114,418.21

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

328 988,668.09

Mercaderías en tránsito

329 35,317.4

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 70,204.21

Otros activos corrientes

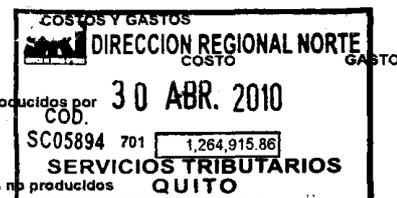
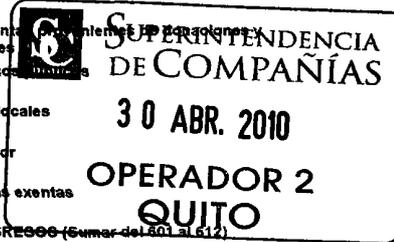
332 3,261.02

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,164,374.3

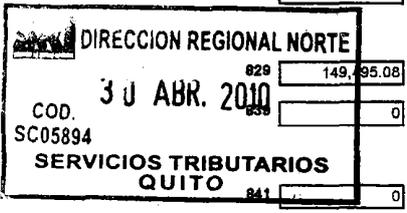
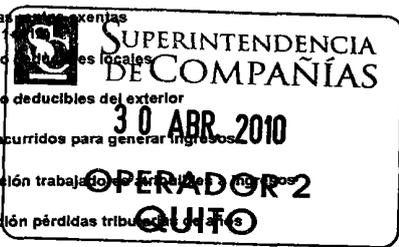
702 1,447,474.93



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	192,500	el sujeto pasivo	703	864,224.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,379.87	el sujeto pasivo	705	988,668.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,245.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	67,223.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	309,107.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,918.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	125,368.83	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	544,006.13	(-) 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	156,025.39
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	32,994.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,810.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	66,544.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	70,543.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	12,205.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,088.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	8,389.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Cuentas incobrables			742	8,887.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil - Local	745	0	746	72,474.29
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	57,927.22
(-) 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	139,553.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,708,380.93	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	3,088.26	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	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	31,892.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 2
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	307,824.36	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,963.5			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	29,294.06			
Relacionados / Locales	419	176,711.03	Gastos de viaje	777	0	778	44,960.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	30,602.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,886.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,799.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,378.69	Servicios públicos	787	0	788	22,530.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,199.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	168,153.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	61,079.77	TOTAL COSTOS	797	2,587,946.91			
Provisiones	428	10,746.15	TOTAL GASTOS	798	1,205,732.13			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	616,230.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,793,679.04			
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 - 799 mayor a 0)	801	142,524.62			
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	21,378.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (809+810+811)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,349.15			
No relacionados / Locales	451	1,001,850.9	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	474,993	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar - largo plazo exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	100,000	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	1,576,843.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	149,495.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,193,073.96	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	340,000	Saldo utilidad gravable	842	149,495.08			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	37,373.77			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,805.23	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,574.04			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	7,155.55	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	116,346.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,799.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	515,306.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,708,380.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,621.6

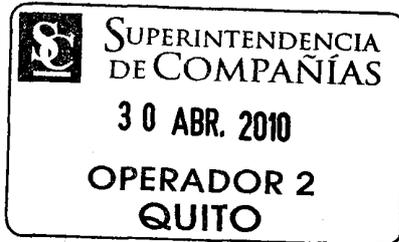
Pago previo (Informativo) 890 0

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 4,799.73
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,799.73
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,799.73
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

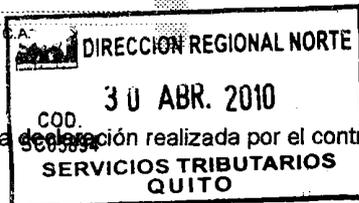
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1706574314 RUC CONTADOR 199 1713901401001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356384296
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE LEGAL
 XAVIER MORION

[Handwritten signature]
 CONTADORA GENERAL
 REG. 17212 KATY MERINO