

92574

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26448059

NAC-DGER2008-1520

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 1791825411001

202 INGEPROV 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,447.53
Caja, bancos	311	79.35 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	36,723.5
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,784.31 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	59,171.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,821.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,270.22 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	964.46 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,919.56 el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO	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	4,677.55 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,225 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	2,366.78 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,702 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	2,540.91 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,393 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	79,119.22 (-) 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 5,232
Gastos de organización y constitución	373	219.99 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 875.22
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,071.69
(-) Amortización acumulada	378	218.99 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 336
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1 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	727 0 728 23,766.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 2,526.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 407.39
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 651.6
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	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 141.27
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	91,039.78 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 20.37
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,184.55

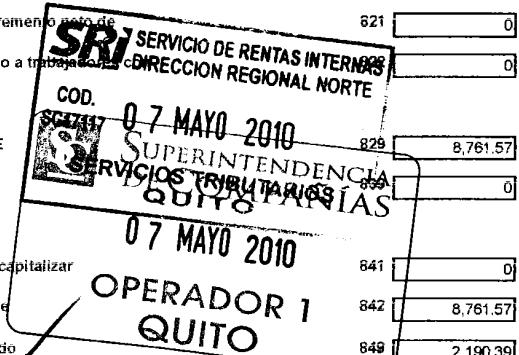
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	413.12		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,230.11
No relacionados / Locales	421	529.7 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,267.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,195.79 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,542.56 Servicios públicos	787	0	788	1,043.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	6,720.26
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	48,887.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,268.05 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,887.27		

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	801	10,283.76
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	60,773.59 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,542.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	20.37
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 costo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	60,773.59		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	8,761.57
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,041.64		
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Saldo utilidad gravable				
Patrimonio Neto				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	8,761.57
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2,190.39
			851	0
			852	2,160.28



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	874.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,294.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	1,079.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	8,478.52	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	6,550.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,049.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,998.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91,039.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	750.61

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

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.)

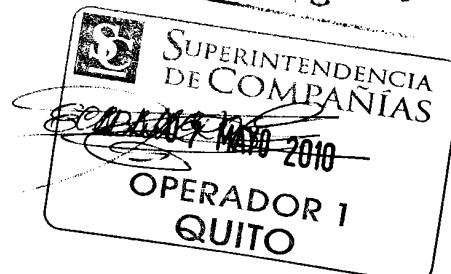
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1703863900] RUC CONTADOR 199 [1000918894001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352834395
Fecha Recaudación: 04/04/2010

Guillermo Guzman



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1791825411001	
CEP#(Número de Serie)	870352834395	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INGEPROV S.A	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	04/04/2010	
Hora de Declaración	07:07:39 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	