

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4080456

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791836901001

PROVEEDORA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON PROVEBLOK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

193064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	736.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,287.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	941.43
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	28,754.21
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,720.12

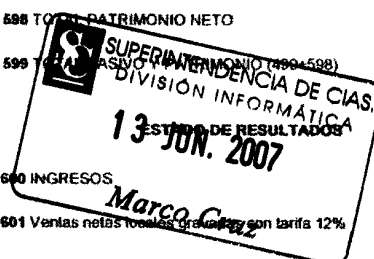
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,845.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,356.97
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,386.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	-41,324.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	34,720.12
600 INGRESOS	
601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	54,542.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,425.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	64,968.15
700 COSTOS Y GASTOS	



PROVEBLOK CIA. LTDA.

BECU

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos en investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,720.12

300 PZ S. A.

PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	5,506.34
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	34,500

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	55,389.34
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	16,680.7
722 (-) Inventario final de productos terminados	28,754.21
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, honorarios y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,255.71
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,684.3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento inmueble local	0
740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
741 Seguros de vida (primas y casenios)	0
742 Remanentes y materiales	148.58
743 Transportes	1,720
744 Gastos de gestión pagados a abogados, contadores y otros	81.01
745 Otros de gestión	0
746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	3,988.18
747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	119.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	419.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.044.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar a acreedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar a acreedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	36.000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (420+430+440+450+460)	76.044.75

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,173.62
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,794.53
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	419.18
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	593.84
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	0
814 =Utilidad gravable	1,781.51
815 =Pérdida	0
816 Reintegrar y Capitalizar	0
817 Saldo pendiente de pago	1,781.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA DEL EXTERIOR	445.36
819 (-) Retenciones	0
820 (+) Retenciones a cargo de la entidad en el ejercicio fiscal	1,386.81
821 (-) Retenciones por dividendos atribuidos	0
822 (-) Retenciones por intereses percibidos del exterior	0
823 (-) Retenciones por otros ingresos percibidos por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R. T.O.)

898 Saldo a favor contribuyente 941.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708552201
199 RUC CONTADOR 1708796808001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
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: 870129320799
Fecha Recaudación: 30/04/2007

RECEBIDO
SRI