

116203

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992361212001

RAZON SOCIAL: PROVEXPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8515086
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600229496
199	RUC CONTADOR -----	0907617294001
201	RUC -----	0992361212001
202	Razón Social -----	PROVEXPO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116203
311	Caja bancos -----	65,864.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,667.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,083.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,619.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,950.04
326	Inventario de materia prima -----	31,087.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	125.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,401.23
344	Instalaciones -----	226,978.77
345	Muebles y enseres -----	2,879.37
346	Maquinaria y equipo -----	20,926.11
349	Equipo de computación y software -----	4,285.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,619.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,299.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,665.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277,323.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	461.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	461.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277,785.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,186.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	276,586.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	170,748.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,131.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,880.41
427	Obligaciones con el IESS -----	711.65
428	Obligaciones con empleados -----	2,349.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,021.70
431	Provisiones a corto plazo -----	7,040.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	480,469.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	480,469.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,444.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,972.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	200.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,716.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992361212001

RAZON SOCIAL: PROVEXPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,186.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,357.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,715,492.54
606	Otras rentas -----	5,480.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,735,330.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	809,467.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,087.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,341.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,421.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,720.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,252.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	186,530.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,780.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,000.00
737	Combustibles -----	59,978.80
738	Lubricantes -----	10,102.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	233.10
742	Suministros y materiales -----	94,483.71
743	Transporte -----	38,184.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,249.84
745	Gastos de viaje -----	24,726.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,367.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,343.58
749	Depreciación de activos fijos -----	18,736.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,133.96
761	Otros gastos locales -----	304,502.37
763	IVA que se carga al gasto -----	65,158.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,730,629.09
801	Utilidad del ejercicio -----	4,701.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,021.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,841.96
814	Utilidad Gravable -----	11,521.62
817	Saldo utilidad gravable -----	11,521.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,880.41
819	(-) Anticipo pagado -----	1,656.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	293.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,966.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	930.37
901	PAGO PREVIO -----	914.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.33
903	INTERES POR MORA -----	0.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

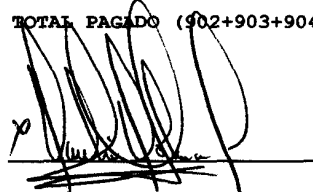
RUC: 0992361212001

RAZON SOCIAL: PROVEXPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.51



Firma Representante Legal

C.I. 0600229496



Firma Contador (a)

C.I. 0907617294001



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

8870698

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8515086

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992361212001

PROVEXPO S.A.

203 EXPEDIENTE

116203

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

500

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,444.92

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,972.73

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

65,864.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

200.75

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,718.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

46,667.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

499,186.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

67,083.45

321 Otras cuentas por cobrar

8,619.11

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) - Rend. ant.

3.25

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,357.36

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) - Rend. ant.

1,950.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,715,482.54

326 Inventario de materia prima

31,087.95

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

606 Otras rentas

5,480.55

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

125.58

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,735,330.45

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

221,401.23

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

226,978.77

716 Compras netas locales de materia prima

809,467.91

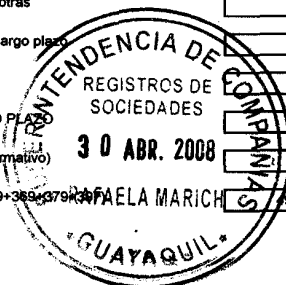
345 Muebles y enseres

2,879.37

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo	20,926.11	718 (-) Inventario final de materia prima	31,087.95
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,285.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,619.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,299.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,665.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,341.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277,323.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,421.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	461.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,720.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	461.99	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,252.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	277,785.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	186,530.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,780
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	42,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	59,978.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	10,102.49
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)	233.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	94,483.71
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	38,184.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	20,249.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,726.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,367.82
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	2,343.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,736.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397+398)	279,186.68	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	276,586.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,133.96
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	170,748.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,131.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,880.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	711.65	761 Otros gastos locales	304,502.37
428 Obligaciones con empleados	2,349.14	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,021.7	763 IVA que se carga al gasto	65,158.97
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	7,040.31	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,730,629.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,469.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,701.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,021.7
443 Ctas 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	8,841.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
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	11,521.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,521.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,880.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,656.29
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	293.75
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)	480,469.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	930.37

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.

11,966.15

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	0800229496	901 PAGO PREVIO	914.04
199 RUC CONTADOR	0907617294001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16.51	903 INTERESES POR MORA	0.18
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 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

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177202691
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008