

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992489847001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVIEN S.A.

EXPEDIENTE 125437

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
			DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
TIENDES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVE	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
CEBAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	800,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00	DEL EXTERIOR	+	
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)		+
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAYABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIADOS			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			800,00				
			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 del D.L.O.R.T.).

Lenin Cajal Pardo FIRMA LEGAL *Justo Lazo* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913078762 RUC No.: 0914899406001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147081 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06