

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1 2 9 0 0 5 5 3 4 2 0 0 1
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC CIA LTDA
 203 EXPEDIENTE 13644

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 +

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	3 831,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301 +	542 607,70		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	302 +	111 441,37		
Cuentas por cobrar por ventas de bienes	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	1 959,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	78 491,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305 +	3 919,98	
	DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306 +	-	
OTROS Y DOCUMENTOS por ventas de bienes	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	393,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	308 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	309 +	-	
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR	310 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	311 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	-	TOTAL INGRESOS	300 =	657 969,05		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	5 625,86					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	301	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 +	2 089 955,74					

COSTOS Y GASTOS				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO				INGRESOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	1 675 939,74		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304	4 969 941,15		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	305	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	306 (-)	2 089 955,74		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 =	2 992 527,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	307	-		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	308	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	309	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	310 (-)	-		
MUEBLES Y Bienes	334 +	8 819,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		
MAQUINA JUPO E INSTALACIONES	335 +	1 605,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	312 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	336 +	4 400,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	313	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMMINERO MOVIL	337 +	8 000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	314 (-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	338 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	315	-	5 674 46,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	339 (-)	17 260,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	316	-	3 234 41,8	
TERRENOS	340 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	317	-	5 234 02	
OBRAS EN PROCESO	341 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	318	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	340 =	5 566,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	319	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	320	-	3 180,13	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	321	-	929,35	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343 +	-	COMBUSTIBLES	322	-	3 948,50	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	344 +	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	323	-	5 907,12	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	1 697,68	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346 (-)	-	TRANSPORTE	325	-	12 367,61	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345 =	-					

ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO			
ACTIVO				INGRESOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	347 +	-	PARA JUBILACION PATRONAL	326	-
	DEL EXTERIOR	348 +	-	PARA DESAHUCIO	327	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	349 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	328	-
	DEL EXTERIOR	350 +	-	OTRAS PROVISIONES	329	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	351 +	-	LOCAL	330	-	2 897,81
	DEL EXTERIOR	352 +	-	DEL EXTERIOR	331	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	353 +	-	LOCAL	332	-	36 415,26
	DEL EXTERIOR	354 +	-	DEL EXTERIOR	333	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	355 +	-	LOCAL	334	-	-
	DEL EXTERIOR	356 +	-	DEL EXTERIOR	335	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357 (-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	336	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	358 +	-	DEL EXTERIOR	337	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357 =	304 823,68	NO RELACIONADOS	LOCAL	338	-	-
			DEL EXTERIOR	339	-	-	
			RELACIONADAS	340	-	-	
			NO RELACIONADAS	341	-	-	
				342	-	-	

PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO				INGRESOS			
RELACIONADOS	LOCALES	361 +	8 781,46	OTRAS PERDIDAS	343	-	-
	DEL EXTERIOR	362 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	344	-	1 039,54
NO RELACIONADOS	LOCALES	363 +	3 854,05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	345	-	-
	DEL EXTERIOR	364 +	-	GASTOS DE GESTION	346	-	2 653,12
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	347	-	782,57

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	318	+	105 157,47	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2 828,53
	DEL EXTERIOR	319	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	317	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	3 028,56
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	320	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	321	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	6 595,87
	NO RELACIONADOS	322	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	6 90,14
	DEL EXTERIOR	323	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		324	+	3 646,47	TOTAL GASTOS	795	=	4 555 632,41			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		325	+	2 552,59	TOTAL GASTOS	796	=	1 85 349,39			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	6 40 951,80			
CRÉDITO A MUTUO		327	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		328	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		-			
PROVISIONES		329	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		330	=	158 648,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800		-			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-798-0	801	=	1 4 017,25	
	DEL EXTERIOR	342	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2 552,59	
	DEL EXTERIOR	344	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	346	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	348	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	350	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		351	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		352	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		353	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		354	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES		355	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	14 464,66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		356	=	-	PERDIDA		824	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		357	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-		
OTROS PASIVOS		358	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		359	=	158 648,26	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	3 646,47		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
CAPITAL ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	1 500,00	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	362	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	3 227,90		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		363	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		364	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-		
RESERVA LEGAL		365	+	120 759	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		366	+	149 006,71	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		367	+	13 612,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	834	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		368	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRATANTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	835	=	2 11,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		369	+	10 248,50	ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	3 07,92		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		370	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=	-		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		371	(-)	146 175,12							
TOTAL PATRIMONIO NETO		372	=	304 223,68							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	837	USD	-
INTERES	838	USD	-
MULTA	839	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la Resolución de rango de distribución correspondiente)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	-
INTERES POR MORA	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
TOTAL PAGANDO	900	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NIC No	910	USD	Nº	Resol No.	911	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. HUMBERTO VIERA

FIRMA CONTADOR: DR. DIEGO NAVAS CASTRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 0 1 9 4 7 2 0

RUC No.: 1 2 0 2 8 6 6 2 2 6 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-01

28 ABR 2009

Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL