

1455

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	8633851
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	136
201 RUC	1790010945001	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
203 EXPEDIENTE	1455	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	13,000,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	16,924,721.26
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	29,924,721.26

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	108,800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	54,400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	524,779.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17,250,465.34
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,938,444.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	63,170,958.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,984,082.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,483,446.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	841,597.26
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,756,223.25
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,476,101.67
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) 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 prod. term. y mercad. en almacén	20,989,399.76
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	107,857.07
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,349.36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,975,862.89
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	157,036,525.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	907,239.97
606 Otras rentas	374,117.28
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	210,355.77
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	158,528,238.39
700 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,038,461.58



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	137,773,785.99
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	355,065.19
343 Obras en proceso	58,810.64	0
344 Instalaciones	539,299.87	0
345 Muebles y enseres	108,750.63	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	582,506.65	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,379,074.41	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,474,346.97	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	2,069,904.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,195,095.23	561,744
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	342,854.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	1,097,334.41
363 (-) Amortización acumulada	0	15,580.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,195,095.23	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	425,802.98
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	1,253.09
378 (-) Amortización acumulada	0	184,875.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	6,000,000	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	121,922.45
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	58,186.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	99,600.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	69,970.43
394 Otros activos	0	336,203.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,000,000	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	123,404.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	63,170,958.12	1,819,838.83
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	33,321,766.78	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	12,604.61	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,427.25
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,907,945.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,747,370.71	761 Otros gastos locales	2,002,395.61
427 Obligaciones con el IESS	175,727.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	676,285.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,582,478.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,758,159.54	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	131,555,212.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,182,338.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,973,025.9
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	4,023,128.51
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	81,473.72
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 (+) Participa 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	793,966.48	812 (-) Deducciones por leyes especiales	233,642.84
459 Provisiones	1,256,208.78	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,797,728.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,050,175.26	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)	22,797,728.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,699,432.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,024,614.63
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,400,128.29
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)	45,232,513.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,274,689.15
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.	1,449,587.75
		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	OR122857	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714974860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,274,689.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,274,689.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,274,689.15"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="26"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="463"/>
923 Año	<input type="text" value="2004"/>	924 Mes	<input type="text" value="11"/>
		925 Día	<input type="text" value="17"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text" value="CITIBANK N.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174833840
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Luis Comorante
 Luis Comorante

Janneth Paz E
 Janneth Paz