

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792052572001 402 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS PROVENUNDO S.A. 203 EXPEDIENTE 156402

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				018 +	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	3456,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
LOCALES	315 +				
DEL EXTERIOR	316 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
	LOCALES	317 +			
	DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	610 +	
LOCALES	319 +		DEL EXTERIOR	611 +	
DEL EXTERIOR	320 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	372	<b>TOTAL INGRESOS</b>	613 =	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +		SUMAR DEL 601 AL 613	614 =	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 +				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	
TERRENOS	349 +	6.507.006,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	
OBRAS EN PROCESO	350 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351 =	6.507.006,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES	719 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720 +	
OTRAS	362 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	721 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		TRANSPORTE	722 +	
	LOCALES	363 +			
	DEL EXTERIOR	364 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	365 +				
DEL EXTERIOR	366 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	367 +			
	DEL EXTERIOR	368 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	369 +				
DEL EXTERIOR	370 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371 (-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 +				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	373 =				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	374 =	6.535.381,49			
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	781 +	
	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	782 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	783 +	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784 +	
LOCALES	413 +				
DEL EXTERIOR	414 +				

OPERADOR 8 CAU  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 2-0-AUG-2009

