

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

9151/32

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191715124001

PROINVI S.A.

203 EXPEDIENTE

201139

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

5.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

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

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

1.434.953.4

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

60.061.84

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

205.299.5

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.174.592.06

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3.638.472.09

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5.766.56

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9.638.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2.714

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

444.913.61

321 Otras cuentas por cobrar

10.058.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

144.855.36

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

811.76

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5.844.16

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

619.114.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

3.004.864.16

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

538.42

346 Muebles y enseres

445.045.83

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

264.069.46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

152.399.52

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

61.42

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

416.530.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Inventario final bienes no prod. por la sociedad

623.31

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

716 Comprás netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	1,892.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil	672.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	244,370.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y carter	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,320.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,208,643.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,204.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	441.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas int.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,208,643.18	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,009.63
371 Gastos de organización y constitución	10,815.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,053.6
378 (-) Amortización acumulada	100.54	737 Combustibles	670.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,714.82	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	7,444.34
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	106.36
385 (-) Provision ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	31.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	17.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	201,836.28
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	145,156.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,838,472.09	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizadores (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	124,054.13	753 Amortiz. y gasto por dife. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202,523.31
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	766,651.6	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	431.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones dudosas	0
427 Obligaciones con el IESS	328.98	761 Otros gastos locales	47,389.46
428 Obligaciones con empleados	3,418.06	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación laboral x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,010.93	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito de autor	160.13	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	621,629.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	899,055.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	205,299.5
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	1,764,781.65	806 (-) 100% Otras rentas extranjeras	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,399.58
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	20
456 Obligaciones emidas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,764,781.65	815 = Pérdida	196,899.97
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	43.35	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	43.35	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,844.16
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+459+479+489)	2,663,880.03	896 Saldo a favor contribuyente	5,844.16
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1102750866

199 RUC CONTADOR 1103732176001

905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas 10

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

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 (Cant. 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 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870180013278
 Fecha Recaudación: 19/05/2008

GERENTE GENERAL
 Ing. Mauro Villavicencio
 C.I. 1102750666

CONTADORA
 DR. MARIA SALOME FUCHALICIA
 RUC. 1103732176001.
 REG.N: 3161

