

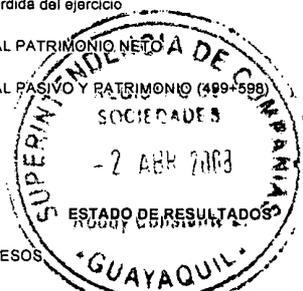
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

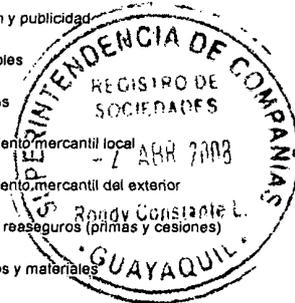
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8047072
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	20
203 EXPEDIENTE		PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	
201 RUC		2090001593001	
203 EXPEDIENTE		26542	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	26,362
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	16,948.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,805.13
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	77,162.04
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,011.61
311 Caja bancos	24,392.89	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51,419.94
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,726.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	90,676.39	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,334.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	101,595.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	386,621.15
321 Otras cuentas por cobrar	10,409.45	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,037.67	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,900.97	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,305,828.32
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,234.15	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	473,429.88
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	169
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	141,542.49	606 Otras rentas	5,571.87
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	416.56	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,784,999.07
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282,276.07	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	119,411.87



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,263,620.58
341 Terrenos	1,275.08 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	102,227.95 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	141,542.49
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,664.24 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	43,273.77 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,975.59 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,749.11 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	21,103.42 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	137,687.06 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	134,407.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,582.08 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,267.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,680.22
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,055.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,582.08 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	30,162.16
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	19,077.39
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,199.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	2,188.73
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,955.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	17,944.08
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0 743 Transporte	88,111
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,763 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	8,082.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,276.17
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,763 748 Impuestos, contribuciones y otros	2,356.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	19,583.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	386,621.15 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	630.24
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	29,364.29 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,865.18
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	95,156.59	756 Intereses pagados a terceros locales	2,882.02
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	22,479.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,640.95	761 Otros gastos locales	87,991.24
427 Obligaciones con el IESS	2,537.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,208.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,668.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,767,207.02
432 Crédito a mutuo	9,588.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,644.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,792.05
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	2,668.81
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	3,888.56
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	102,380.51	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip 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	4,448.01
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable y registro de sociedades	14,563.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,380.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	14,563.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,640.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,234.15
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)	285,025.39	898 Saldo a favor contribuyente	593.2
		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 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.	8,759.99
		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	1703569887	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706559414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

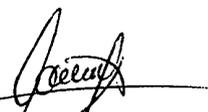
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922, Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990168965276
 Fecha Recaudacion: 14/03/2008


 Sr. Carrera Rodriguez Vicente
 Gerente


 RODDY CONSTANTE L.
 Comptador

SUPERINTENDENCIA DE COMPTANCIAS
 REGISTRO DE COMPTANCIAS
 -2 ABR 2008
 GUAYAQUIL

Imprenta

26542



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
2000001593001
000188065278
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.
2007
14/03/2008
08:35:42 AM
28/04/2008
14/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

