

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

13211610

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8748585

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1391717474001

PROVIPACIF S.A.

203 EXPEDIENTE

34759

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

500 PATRIMONIO NETO

194,736

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

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

0

507 Reserva legal

23,554.46

ESTADO DE SITUACIÓN

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

300 ACTIVO

509 Reserva de capital

0

310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

311 Caja bancos

124,034.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

47,413.87

313 Inversiones financieras temporales

136,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

477,694.47

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,921,370.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

672,981.63

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

127,627.33

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

1,427.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

64,895

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

603 Exportaciones netas

3,208,100.87

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

8,223.44

606 Otras rentas

253.82

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exento

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad de operaciones ademas imp

0

332 Seguros pagados por anticipado

24,372.18

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

3,273,249.69

338 Otros activos corrientes

140,072.3

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,234,739.09

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	249,387.83	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	508,130.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,500	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	108,396.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	494,821.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	686,631.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	12,656.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,593.95
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.	21,073.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	686,631.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,817.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	269.65
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	375,896.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	36,452.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,121.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	631,198.16
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	105,594.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	85,594.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,809.93
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	8,368.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,386.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,921,370.53	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión contra incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	345,964.33	753 Amortiz. resto deudor diferencial	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	567,500	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,835.8
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 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	6,905.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81,580.34	761 Otros gastos locales	381,561.47
427 Obligaciones con el IESS	651.88	762 Otros gastos del exterior	580,000
428 Obligaciones con empleados	6,298.12	763 IVA que se carga al gasto	17,108.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	55,963.23	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	2,900,161.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,064,863.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	373,088.17
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	55,963.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	63,682.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	93,992.48
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	4,466.51	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 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	310,664	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	411,117.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378,812.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	211,990.14
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	199,127.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	81,580.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejercicio	1,427.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por divid. exentas de SOCIEDADES	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención mayor ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trabaj. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,443,676.06	898 Saldo a favor contable	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	80,153.01
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	39,362.84
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1310534167	901 PAGO PREVIO	20,512.92
199 RUC CONTADOR	1302674856001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	59,640.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36,534.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

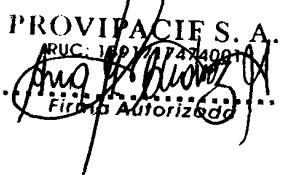
907 Notas de crédito	23,105.71	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	59,640.09
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0092344	910 No	0093109
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	7,945.31	911 USD	7,919.86
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990220333602
 Fecha Recaudacion: 22/10/2008

PROVIPACIF S. A.
 ARUC: 10010000047400011

 Margoree Zambrano
 Firma Autorizada