

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

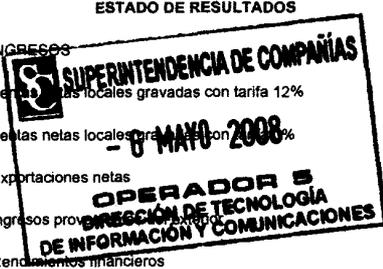
94793

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8620662
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	1791882253001	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO PROVIZCAINO S.A
203 EXPEDIENTE	94793	

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 a patrimon. institucional	1,000
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	506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	654,100
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	82,072.51
311 Caja bancos	1,300	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	46,715.22
313 Inversiones financieras temporales	7,500	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	210,495.85	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	619,742.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,509,018.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	56,091.9		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,866.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	17,173.54	602 Ventas netas locales para exportación con tarifa 12%	1,722,404.49
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos prov. por servicios	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	471.38
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	12,878.57	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,177.82	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,728,742.63



338 Otros activos corrientes	29,791.77	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339,409.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	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	208,979.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	5,003.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,197.22	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	13,786.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,282,818.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,066.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	361,018.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,003.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,168,833.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,494.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,878.28
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.	16,772.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,168,833.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	154,416.91
371 Gastos de organización y constitución	1,533.32	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion 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	11,223.3	736 Promoción y publicidad	46.59
378 (-) Amortización acumulada	11,981.11	737 Combustibles	408,500.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	775.51	738 Lubricantes	31,826.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	87,691.15
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)	43,745.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	99,537.08
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	130,501.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	417.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	50,328.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,222.93
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	3,166.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	219,430.46

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	1,509,018.47	60 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,878.37
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	192,790.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,568.33
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,912.51	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	2,348.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,962.12	761 Otros gastos locales	105,825.29
427 Obligaciones con el IESS	11,905.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	32,174.46	763 IVA que se carga al gasto	29,046.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,766.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,570.29	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,650,298.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	284,428.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	78,443.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	329,401.96	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,766.59
443 Clas 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	13,171.15
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	275,445.32	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	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	79,848.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	604,847.28	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)	79,848.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,962.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	17,173.54
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)	889,275.76	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		2,788.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		2,788.58
903 INTERESES POR MORA		0
904 MULTAS		0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		2,788.58

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911** USD **913** USD **916** USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **918** Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR **919** USD

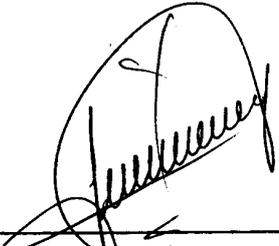
921 (Camp 812 y 821) Ley No. **922** Registro oficial No.

923 Año **924** Mes **925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174701935
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 GERENTE


 IDRIAN ESTEBAN
 CONTADOR

PROVIZCAINO
 RUC: 17097672253001