

110246.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992276916001
CEP#(Número de Serie)	870173644230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROFORCE PRODUCTION & FORCE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	08:12:55 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276916001

RAZON SOCIAL: PROFORCE PRODUCTION & FORCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	180
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912489440
199	RUC CONTADOR -----	0918684531001
201	RUC -----	0992276916001
202	Razón Social -----	PROFORCE PRODUCTION &
203	EXPEDIENTE -----	110246
311	Caja bancos -----	180.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,122.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,169.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	164.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	666.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	882.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,184.52
342	Edificios -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,910.63
346	Maquinaria y equipo -----	726.46
349	Equipo de computación y software -----	5,976.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,010.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,603.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,603.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,787.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,294.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,400.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,182.69
427	Obligaciones con el IESS -----	31,558.08
428	Obligaciones con empleados -----	43,738.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,227.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,227.58
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,524.16
507	Reservas legal -----	3.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,075.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,950.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,560.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,787.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,524.54
606	Otras rentas -----	3,009.08
610	Ingresos por reembolso -----	451,061.02
699	TOTAL INGRESOS -----	55,533.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,342.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,368.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276916001

RAZON SOCIAL: PROFORCE PRODUCTION & FORCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,118.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	876.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,208.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,196.16
742	Suministros y materiales -----	3,204.00
743	Transporte -----	2,015.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,085.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,117.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	636.89
749	Depreciación de activos fijos -----	4,019.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	201.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,136.36
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	451,061.02
761	Otros gastos locales -----	2,827.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,354.62
802	Pérdida del ejercicio -----	1,821.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,178.70
814	Utilidad Gravable -----	304.05
817	Saldo utilidad gravable -----	304.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	958.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	882.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0912489440

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0918684531001