

114228

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334495001

RAZON SOCIAL: PRODUCALIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903854545
199	RUC CONTADOR -----	1305325746001
201	RUC -----	0992334495001
202	Razón Social -----	PRODUCALIDAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114228
311	Caja bancos -----	1,986.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,321.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,533.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,259.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,101.39
345	Muebles y enseres -----	2,273.43
349	Equipo de computación y software -----	178.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,349.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,808.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,756.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,852.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,852.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,954.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,395.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,027.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,187.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,074.13
427	Obligaciones con el IESS -----	38.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,303.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	758.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,785.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,785.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,146.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,222.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,169.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,954.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,680.74
699	TOTAL INGRESOS -----	82,680.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,782.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,526.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,618.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	239.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,669.04
737	Combustibles -----	939.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,428.81
742	Suministros y materiales -----	1,981.16



②

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

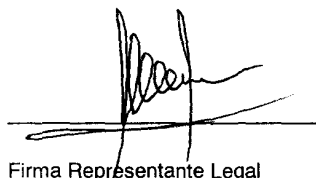
RUC: 0992334495001

RAZON SOCIAL: PRODUCALIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

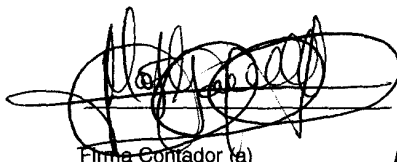
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,829.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,100.73
749	Depreciación de activos fijos -----	13,476.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,836.15
761	Otros gastos locales -----	197.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,625.99
801	Utilidad del ejercicio -----	5,054.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	758.21
814	Utilidad Gravable -----	4,296.54
817	Saldo utilidad gravable -----	4,296.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,074.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,259.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	185.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903854545



Firma Contador (a)

C.I. 1305325746001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992334495001

870213100380

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PRODUCALIDAD S.A.

2007

08/10/2008

04:45:53 PM

28/04/2008

08/10/2008

**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

