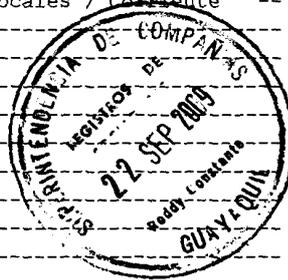


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363541001
 RAZON SOCIAL: PROMPEXA S.A. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS & REPRESENTACION
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908233414
199	RUC CONTADOR -----	1308671864001
201	RUC -----	0992363541001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMPEXA S.A. COMERCIA
311	Caja, bancos -----	1,341.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	800.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	560.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	122.43
332	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,123.83
343	Muebles y enseres -----	200.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,350.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,524.17
373	Gastos de organización y constitución -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,948.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	150.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	947.91
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,162.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	443.38
428	Provisiones -----	114.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,817.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,817.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,330.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,130.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,948.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,121.50
699	TOTAL INGRESOS -----	6,121.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,734.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	416.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	300.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	103.90
735	Costo - Transporte -----	294.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	24.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	29.55
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	25.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	26.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,028.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363541001
 RAZON SOCIAL: PROMPEXA S.A. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS & REPRESENTACION
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,319.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,347.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,773.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,773.51
842	Saldo utilidad gravable -----	1,773.51
849	Total impuesto causado -----	443.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	122.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	320.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	320.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	320.95
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	320.95



Firma Representante Legal

C.I. 0908233414



Firma Contador (a)

C.I. 1308671864001



116349
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992363541001	
CEP#(Número de Serie)		870259995321	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PROMPEXA S.A. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS & REPRESENTACIONES		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		01/04/2009	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		10:30:11 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 320.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 320.95	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 320.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 320.95 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009			

