

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

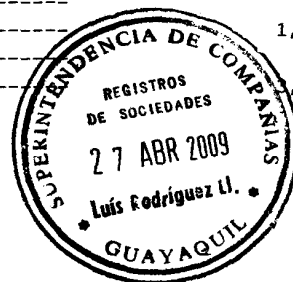
RUC: 0992373563001

RAZON SOCIAL: PROENERGY S.A.

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 -----	1201725387
199	RUC CONTADOR -----	1203506991001
201	RUC -----	0992373563001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROENERGY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1170172004
311	Caja, bancos -----	7,027.79
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,050.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	32,948.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,908.26
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,434.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,262.50
345	Equipo de computación y software -----	1,716.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,318.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,660.09
377	Otros activos diferidos -----	5,424.25
378	Amortización acumulada -----	5,424.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,094.25
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	38,865.45
428	Provisiones -----	5,284.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	44,149.84
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	3,603.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,603.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	47,753.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,115.99
517	Utilidad del ejercicio -----	9,225.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,341.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	81,094.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,153.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	266,773.97
699	TOTAL INGRESOS -----	406,927.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	340,399.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,174.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,080.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	662.51
730	Gasto - Combustibles -----	2,031.09
734	Gasto - Suministros y materiales -----	66.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	181.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,658.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	626.21
780	IVA que se carga al gasto -----	372.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

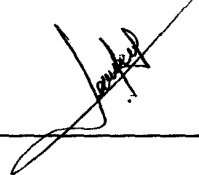
RUC: 0992373563001
 RAZON SOCIAL: PROENERGY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	585.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	5,424.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,344.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	126.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	625.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	340,399.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	52,057.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	392,457.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,470.80
811	15% Participación a trabajadores -----	2,170.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,300.18
842	Saldo utilidad gravable -----	12,300.18
849	Total impuesto causado -----	3,075.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,514.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,393.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,439.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201725387



Firma Contador (a)

C.I. 1203506991001

117017

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992373563001
CEP#(Número de Serie)			870264042587
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROENERGY S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			09:19:28 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
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

