

117457



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

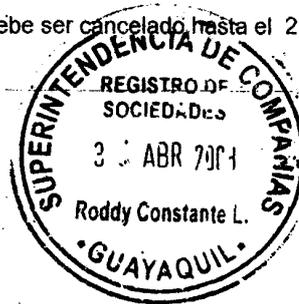
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992380861001
CEP#(Número de Serie)	870175403513
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	10:51:32 AM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14.430,93
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 14.430,93

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.430,93
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,430.93, debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



FORMULARIO

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

101

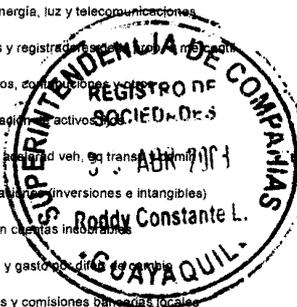
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8690806
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992380861001
		PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.
203 EXPEDIENTE		117457

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,308.15
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,773.29
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	28,626.17	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	160,988.24
313 Inversiones financieras temporales	55,812.22	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	279,134.49	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	204,869.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,353.8	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	905,980.53
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	24,614.54	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,372.39	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,095,479.95
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones	0
326 Inventario de materia prima	83,466.76	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras cuentas	3,774.18
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	102,553.93	607 Dividendos percibidos	0
330 Mercaderías en tránsito	208,209.21	608 Otras ramas e otras	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,707.73	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,099,254.13
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	33,137.26	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817,280.9	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		0



343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	180,065.59
344 Instalaciones	8,024.38	716 Compras netas locales de materia prima	31,259.81
345 Muebles y enseres	6,971.57	717 Importaciones de materia prima	546,087.4
346 Maquinaria y equipo	23,761.45	718 (-) inventario final de materia prima	83,466.76
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,450.12	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,281.87	721 inventario inicial productos terminados	60,801.78
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	102,553.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,007.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,611.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,481.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,482.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,470
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.	61,076.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,481.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,480.76
371 Gastos de organización y constitución	39,819.77	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	17,900
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	22,621.81	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,197.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,386.2
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,360.04
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,341.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,835.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,078.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,808.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación activos fijos	9,790.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	905,960.53	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones e intangibles)	9,313.5
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,790.94
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	20,030.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	626,865.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,416.54
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,358.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,430.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	31,995.09



427 Obligaciones con el IESS	953.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	96.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,185.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,170.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	871,351.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	701,090.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	227,902.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,185.43
443 Citas 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	1,594.7
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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	195,312.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	160,968.24
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	34,323.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,726.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,416.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,882.21
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)	701,090.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,430.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

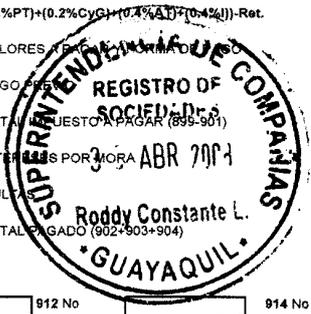
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0925658775	901 VALORES A PAGAR (899-900)	0
199 RUC CONTADOR	0923491641001	902 PAGO IMPUESTO A LA RENTA (899-901)	14,430.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,430.93	903 INTERESES POR MOROSIDAD (902-903)	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS (902-903+904)	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,430.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

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: 870175403513
Fecha Recaudacion: 19/04/2008



Firma del Representante Legal
07907683731


Firma del Contador
C.I. 0923491641