

~~3628~~
113738

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992384212001
870201875406
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROQUIR S.A.
2007
01/09/2008
09:28:22 AM
10/04/2008
01/09/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384212001

RAZON SOCIAL: PROQUIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908589518
199	RUC CONTADOR -----	0916669138001
201	RUC -----	0992384212001
202	Razón Social -----	PROQUIR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117738
311	Caja bancos -----	2,655.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,647.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	550.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,480.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,057.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,368.29
345	Muebles y enseres -----	390.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	333.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	333.45
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	18,624.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,624.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,326.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,373.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,140.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,514.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,514.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,427.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,882.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,702.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,812.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,326.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,696.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	477,046.33
606	Otras rentas -----	42.00
699	TOTAL INGRESOS -----	483,785.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	342,798.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,072.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	279.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,708.27
737	Combustibles -----	64.82
742	Suministros y materiales -----	321.28
743	Transporte -----	92,400.00
745	Gastos de viaje -----	526.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,862.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,261.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992384212001

RAZON SOCIAL: PROQUIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

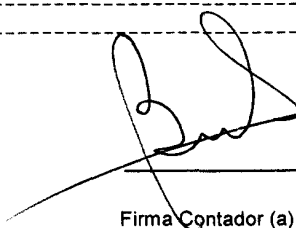
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	38.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	0.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,798.66
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,400.76
761	Otros gastos locales -----	2,131.66
763	IVA que se carga al gasto -----	1,059.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	8,791.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	469,514.78
801	Utilidad del ejercicio -----	14,270.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,140.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,924.87
814	Utilidad Gravable -----	17,054.57
817	Saldo utilidad gravable -----	17,054.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,263.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,057.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	793.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908589518



Firma Contador (a)

C.I. 0916669138001

