

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992508213001

RAZON SOCIAL: PROMOTICK 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1860138
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	0992508213001
202	Razón Social -----	PROMOTICK S.A.
203	EXPSDISNTS -----	126813
311	Caja bancos -----	14,963.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,119.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,623.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,943.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,123.92
345	Muebles y enseres -----	3,459.29
346	Maquinaria y equipo -----	2,686.68
349	Equipo de computación y software -----	4,887.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,097.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,936.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,936.42
377	Otros activos diferidos -----	22,403.43
378	(-) Amortización acumulada -----	1,111.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,294.06
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,354.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,199.18
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	9,555.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,395.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,293.70
427	Obligaciones con el IESS -----	130.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,620.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	52,217.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,217.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
507	Reservas legal -----	682.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,198.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,137.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,354.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	113,043.91
610	Ingresos por reembolso -----	200,493.29
699	TOTAL INGRESOS -----	113,043.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,773.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	633.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	350.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992508213001

RAZON SOCIAL: PROMOTICK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,278.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,502.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	1,231.48
743	Transporte -----	14,486.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	590.02
745	Gastos de viaje -----	609.23
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,412.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	382.73
749	Depreciación de activos fijos -----	2,230.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,193.13
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	200,493.29
761	Otros gastos locales -----	7,143.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,240.60
801	Utilidad del ejercicio -----	10,803.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,620.50
814	Utilidad Gravable -----	9,182.81
817	Saldo utilidad gravable -----	9,182.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,293.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,623.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,011.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	670.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	670.37
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	670.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	670.37

Firma Representante Legal

C.I. 1860158

Firma Contador (a)

C.I. 0905362103001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992608213001
CEP#(Número de Serie)	870172174224
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PROMOTICK S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	02/04/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:00:14 AM
Hora de Declaración	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 670.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 670.37

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 670.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 670.37 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008