

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992510617001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORTPRATT

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 -----	1708034291
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
201	RUC -----	0992510617001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA PRATT S.A.
311	Caja bancos -----	19,787.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,618.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	320.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,588.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,042.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,338.47
345	Muebles y enseres -----	2,500.00
349	Equipo de computación y software -----	910.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,087.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,087.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,425.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,317.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	393.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,605.00
427	Obligaciones con el IESS -----	54.38
428	Obligaciones con empleados -----	240.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,838.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,449.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	56,360.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,360.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,810.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	781.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,033.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,614.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,425.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,261.15
699	TOTAL INGRESOS -----	147,261.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	155,155.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,042.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,700.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	408.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	546.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,096.00
736	Promoción y publicidad -----	160.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992510617001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORTPRATT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

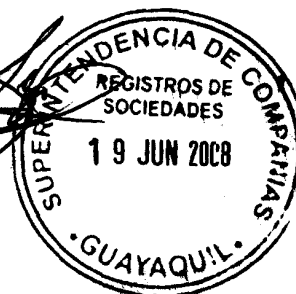
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	412.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,011.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	250.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46.29
749	Depreciación de activos fijos -----	322.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	19.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,251.06
761	Otros gastos locales -----	1,547.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,002.34
801	Utilidad del ejercicio -----	12,258.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,838.82
814	Utilidad Gravable -----	10,419.99
817	Saldo utilidad gravable -----	10,419.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,605.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,588.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.38
903	INTERES POR MORA -----	0.43
904	MULTAS -----	0.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.79

Firma Representante Legal

C.I. 1708034291

Firma Contador (a)

C.I. 0908571805001



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

126994

Identificación de pago**RUC**
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**0992510617001
870184647641
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**IMPORTADORA PRATT S.A. IMPORTPRATT**

2007

14/06/2008

12:42:15 PM

10/04/2008

16/06/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16.38

\$ 0.43

\$ 0.98

\$ 17.79

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.79

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.79 , será debitado el 16/06/2008 , de su cuenta 6055148 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.