

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992529547001
 RAZON SOCIAL: PONGARBEL 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 -----	1202946370
199	RUC CONTADOR -----	0904807211001
201	RUC -----	0992529547001
202	Razón Social -----	PONGARBEL S.A.
311	Caja bancos -----	28,722.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	215,565.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,494.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,543.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	177.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	387,251.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,904.04
338	Otros activos corrientes -----	241.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,899.51
341	Terrenos -----	1,761,890.00
343	Obras en proceso -----	66,036.35
344	Instalaciones -----	535,789.00
345	Muebles y enseres -----	18,004.28
346	Maquinaria y equipo -----	1,122,135.47
349	Equipo de computación y software -----	14,217.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	204,431.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,115,735.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	319,957.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,518,281.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,518,281.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,220,181.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	251,110.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,685.82
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	125,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,876,261.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,610.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,288,668.46
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,488,668.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	67,500.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	336,786.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-268486.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,220,181.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	602,771.44
699	TOTAL INGRESOS -----	602,771.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	561,179.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	173,702.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992529547001
 RAZON SOCIAL: PONGARBEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	387,251.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,728.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	242,815.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,838.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,982.19
737	Combustibles -----	42,434.49
738	Lubricantes -----	1,617.24
742	Suministros y materiales -----	33,170.69
743	Transporte -----	18,258.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,375.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,249.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,840.07
749	Depreciación de activos fijos -----	124,449.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,102.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	27,181.84
761	Otros gastos locales -----	14,883.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	939,558.41
802	Pérdida del ejercicio -----	336,786.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	408.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	339,508.33
814	Utilidad Gravable -----	2,313.16
817	Saldo utilidad gravable -----	2,313.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	578.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	177.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,433.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	400.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	400.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	400.47
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	400.47



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1202946370

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0904807211001

128315



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

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

Convenio de Débito
0992529547001
870172955913
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PONGARBEL S.A.
2007
08/04/2008
11:14:50 AM
16/04/2008
08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 400.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 400.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 400.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 400.47 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 4777946700 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

