

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

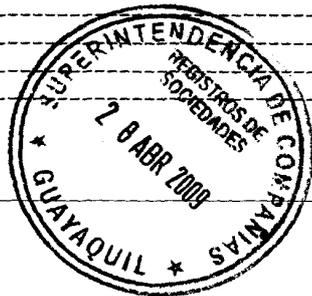
RUC: 0992538368001

RAZON SOCIAL: PROSARESA - PROCESADORA DE ARENAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914603733
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
201	RUC -----	0992538368001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROSARESA - PROCESADOR
203	EXPEDIENTE -----	129012
311	Caja, bancos -----	51,655.17
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	5,798.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	21,294.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,554.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,795.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,086.21
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,331.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,516.21
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	133,036.84
343	Muebles y enseres -----	25,172.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	269,436.95
345	Equipo de computación y software -----	1,333.71
347	Otros activos fijos -----	750.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,613.12
349	Terrenos -----	21,087.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	424,204.13
373	Gastos de organización y constitución -----	14,767.25
377	Otros activos diferidos -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	1,259.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,707.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	591,427.79
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	83,443.08
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	42,530.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	174,409.63
428	Provisiones -----	1,565.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	301,947.89
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	176,015.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	176,015.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	477,963.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	110,350.00
507	Reserva legal -----	231.41
517	Utilidad del ejercicio -----	2,082.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,464.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	591,427.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,314.69
603	Exportaciones netas -----	366,407.18
699	TOTAL INGRESOS -----	420,721.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

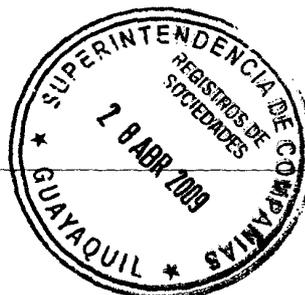
RUC: 0992538368001

RAZON SOCIAL: PROSARESA - PROCESADORA DE ARENAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,426.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,198.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,740.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,708.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,286.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	339.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,355.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	450.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	56,752.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,209.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	124,584.43
735	Costo - Transporte -----	34,472.90
736	Gasto - Transporte -----	36,256.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,761.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,538.41
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,613.12
785	Costo - Amortizaciones -----	1,259.80
787	Costo - Servicios públicos -----	37,488.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,425.80
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,086.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,902.41
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	29,323.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,912.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	347,483.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,607.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	417,091.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,629.93
811	15% Participación a trabajadores -----	544.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,085.44
842	Saldo utilidad gravable -----	3,085.44
849	Total impuesto causado -----	771.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,086.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	314.85
879	Anticipo próximo año -----	5,109.71
903	INTERESES POR MORA -----	8.91
904	MULTAS -----	23.14
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32.05
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	32.05



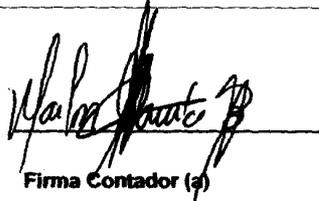
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992538368001

RAZON SOCIAL: PROSARESA - PROCESADORA DE ARENAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0914603733	 Firma Contador (a) C.I. 0916665722001	



129012



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992538368001
CEP#(Número de Serie)	870266166264
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PROSARESA PROCESADORA DE ARENAS S. A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	10:21:41 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 8.91
Multas	\$ 23.14
Total a Pagar	\$ 32.05

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.05 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

