

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

ex 150929

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602365132
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	1791912403001
202	Razón Social -----	PROASETEL S.A. PROYECT
311	Caja bancos -----	48,252.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,346.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,701.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,127.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,278.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,206.11
345	Muebles y enseres -----	2,327.32
346	Maquinaria y equipo -----	4,431.83
349	Equipo de computación y software -----	7,849.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,518.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,599.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,527.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,527.16
371	Gastos de organización y constitución -----	605.63
378	(-) Amortización acumulada -----	545.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,793.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,988.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,025.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,570.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,355.50
427	Obligaciones con el IESS -----	635.72
428	Obligaciones con empleados -----	28,588.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,192.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,356.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,356.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,570.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,066.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,437.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,793.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,904.60
603	Exportaciones netas -----	3,443.38
606	Otras rentas -----	1,170.64
699	TOTAL INGRESOS -----	323,518.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,621.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,570.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,261.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,080.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,333.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,120.05
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,833.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,477.02
736	Promoción y publicidad -----	608.92
737	Combustibles -----	2,462.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,683.74
742	Suministros y materiales -----	94,513.11
743	Transporte -----	949.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,752.80
745	Gastos de viaje -----	5,039.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,749.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,051.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	596.15
749	Depreciación de activos fijos -----	4,702.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	557.85
761	Otros gastos locales -----	43,379.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	288,904.49
801	Utilidad del ejercicio -----	34,614.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,192.12
814	Utilidad Gravable -----	29,422.01
817	Saldo utilidad gravable -----	29,422.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,355.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,278.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	398.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,076.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,076.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,076.64
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,076.64

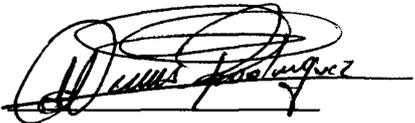
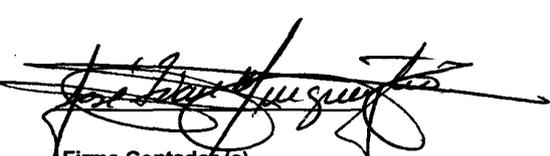
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791912403001

RAZON SOCIAL: PROASETEL S.A. PROYECTOS, ASESORIA Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal WASHINGTON RODRIGUEZ C.I. 0602365132	Firma Contador (a) IVAN HORGUETTIO C.I. 1706555842001	