

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

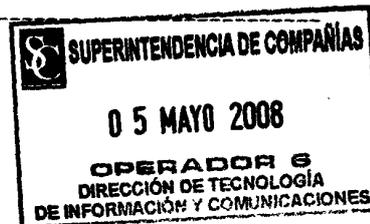
RUC: 1791957709001

RAZON SOCIAL: PRAVENTEC CIA. LTDA.

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600106579
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1791957709001
202	Razón Social -----	PRAVENTEC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152547-2
311	Caja bancos -----	2,842.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,027.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	440.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,801.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,700.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	742.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,298.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,686.85
349	Equipo de computación y software -----	2,175.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,865.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	309.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	309.17
371	Gastos de organización y constitución -----	880.00
378	(-) Amortización acumulada -----	555.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	324.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,320.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,087.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,496.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,228.60
428	Obligaciones con empleados -----	5,428.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	790.93
431	Provisiones a corto plazo -----	3,420.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,452.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,452.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,756.27
507	Reservas legal -----	365.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,977.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,323.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,868.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,320.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,899.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	436.25
606	Otras rentas -----	675.34
699	TOTAL INGRESOS -----	202,010.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791957709001  
 RAZON SOCIAL: PRAVENTEC CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,025.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,303.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,298.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,222.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,190.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,738.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,806.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66,194.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,710.78
742	Suministros y materiales -----	672.48
743	Transporte -----	694.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	770.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	360.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	350.18
749	Depreciación de activos fijos -----	462.51
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	176.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	349.51
761	Otros gastos locales -----	10,900.64
763	IVA que se carga al gasto -----	108.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,737.99
801	Utilidad del ejercicio -----	5,272.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	790.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,223.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	738.07
814	Utilidad Gravable -----	7,967.31
817	Saldo utilidad gravable -----	7,967.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,991.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,106.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,988.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	114.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Josefina de Ortiz*

Firma Representante Legal

C.I. 0600106579

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 1705613709001