

152776

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

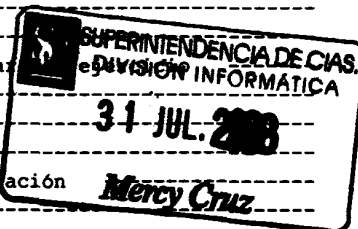
RUC: 1791966732001

RAZON SOCIAL: PRONUTROS PRODUCTOS NUTRICION Y SERVICIOS CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1719018945
199	RUC CONTADOR -----	1714996905001
201	RUC -----	1791966732001
202	Razón Social -----	PRONUTROS PRODUCTOS NU
203	EXPEDIENTE -----	152776
311	Caja bancos -----	5,622.71
313	Inversiones financieras temporales -----	3,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,269.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	291.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,491.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	343.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,661.12
330	Mercaderias en tránsito -----	681.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,777.83
345	Muebles y enseres -----	1,295.00
346	Maquinaria y equipo -----	350.00
349	Equipo de computación y software -----	1,278.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	988.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,935.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,935.21
377	Otros activos diferidos -----	5,600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,313.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,716.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,511.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	427.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	301.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,985.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,985.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,935.00
507	Reservas legal -----	90.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,618.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,283.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,327.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,313.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,027.03
605	Rendimientos financieros -----	55.00
699	TOTAL INGRESOS -----	79,082.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,788.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

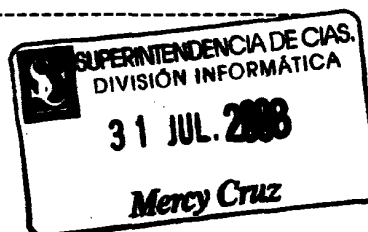
RUC: 1791966732001

RAZON SOCIAL: PRONUTROS PRODUCTOS NUTRICION Y SERVICIOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

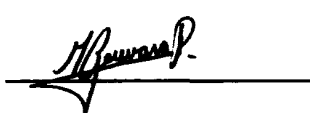
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	73,720.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,661.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,609.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,078.65
736	Promoción y publicidad -----	3,633.25
737	Combustibles -----	1,647.15
742	Suministros y materiales -----	1,038.21
743	Transporte -----	2,338.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	335.80
745	Gastos de viaje -----	114.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,314.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	170.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	694.09
749	Depreciación de activos fijos -----	590.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	202.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	422.03
761	Otros gastos locales -----	2,812.79
763	IVA que se carga al gasto -----	19.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,069.13
801	Utilidad del ejercicio -----	2,012.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	301.93
814	Utilidad Gravable -----	1,710.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,710.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	427.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	343.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	385.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84.26
903	INTERES POR MORA -----	3.30
904	MULTAS -----	7.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966732001
 RAZON SOCIAL: PRONUTROS PRODUCTOS NUTRICION Y SERVICIOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1719018945 MARIA FERNANDA GUEVARA	 Firma Contador (a) C.I. 1714996905001 RICHARD FLORES

