

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791982703001

RAZON SOCIAL: PROMOESPACIO S.A.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1791982703
199	RUC CONTADOR	1706959135001
201	RUC	1791982703001
202	Razón Social	PROMOESPACIO S.A.
203	EXPEDIENTE	152969 ✓
311	Caja bancos	4,144.94
313	Inversiones financieras temporales	171,331.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,871.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,497.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	650.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,339.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193,837.05
341	Terrenos	14,438.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,246.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	21,762.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,922.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	55,922.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	249,759.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,213.75
419	Prestamos de accionistas locales	213,974.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,449.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,719.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	231,356.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	231,356.86
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	21.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	136.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,070.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,515.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,402.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	249,759.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,800.00
605	Rendimientos financieros	479.40
699	TOTAL INGRESOS	54,279.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,368.42
732	Mantenimiento y reparaciones	3,172.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,535.21
742	Suministros y materiales	275.32
748	Impuestos contribuciones y otros	786.44
749	Depreciación de activos fijos	10,274.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales	451.35
761	Otros gastos locales	2,181.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	22,045.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791982703001

RAZON SOCIAL: PROMOESPACIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	32,234.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56.55
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	1,414.15
814	Utilidad Gravable -----	30,876.73
817	Saldo utilidad gravable -----	30,876.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,719.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,339.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,519.62
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,379.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,379.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,379.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,379.21


 Firma Representante Legal
 Mario Mantilla
 C.I. 1791982703


 Firma Contador (a)
 Veronica Alaraz
 C.I. 1706959135001