

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791977653001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001002300
199	RUC CONTADOR -----	1712212032001
201	RUC -----	1791977653001
202	Razón Social -----	PROMOTORA DE MATERIALE
203	EXPEDIENTE -----	153146-2005
311	Caja bancos -----	1,409.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,567.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	215.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,670.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	662.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,093.96
349	Equipo de computación y software -----	1,535.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,271.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,978.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,828.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,828.39
371	Gastos de organización y constitución -----	2,159.94
378	(-) Amortización acumulada -----	572.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,587.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,509.47 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	127.24
427	Obligaciones con el IESS -----	133.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	918.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,348.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,545.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,545.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,894.03
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,109.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,541.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,046.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,615.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,509.47 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,394.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,585.00
610	Ingresos por reembolso -----	117.60
699	TOTAL INGRESOS -----	126,979.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,012.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,479.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791977653001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7,568.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,299.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,612.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	739.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,900.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,458.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,617.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,680.00
737	Combustibles -----	149.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,653.31
742	Suministros y materiales -----	3,450.56
743	Transporte -----	338.59
745	Gastos de viaje -----	197.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,015.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	79.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,051.11
749	Depreciación de activos fijos -----	4,561.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	215.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	215.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	370.93
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	117.60
761	Otros gastos locales -----	4,256.26
763	IVA que se carga al gasto -----	1,480.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,403.69
801	Utilidad del ejercicio -----	8,575.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	918.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,238.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,453.52
814	Utilidad Gravable -----	6,442.21
817	Saldo utilidad gravable -----	6,442.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,610.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,483.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	127.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	127.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	127.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	127.24

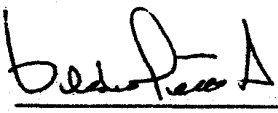
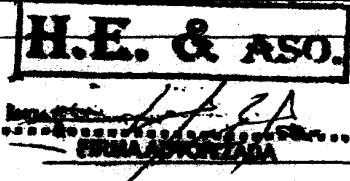
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791977653001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1001002300		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1712212032001		