

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

155523

RUC: 1792031761001

RAZON SOCIAL: PROEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	18,953.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	18,953.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706784871
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
201	RUC -----	1792031761001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROEQ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	155523
311	Caja, bancos -----	949.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	43,035.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	430.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,368.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,911.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,427.14
332	Otros activos corrientes -----	31,110.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,372.48
343	Muebles y enseres -----	3,197.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	378.98
345	Equipo de computación y software -----	1,899.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,977.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,497.37
373	Gastos de organización y constitución -----	1,763.73
378	Amortización acumulada -----	587.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,175.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,045.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	25,191.30
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	26,145.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	666.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	520.19
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,722.65
428	Provisiones -----	764.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,010.71
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,426.34
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	18,953.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	31,379.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	92,390.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	24,600.00
507	Reserva legal -----	110.61
509	Otras reservas -----	105.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	740.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,156.55
517	Utilidad del ejercicio -----	1,255.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,655.62

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAR. 2009

OPERADOR 4
CAU

/55323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792031761001

RAZON SOCIAL: PROEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	98,045.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,758.00
603	Exportaciones netas -----	39,600.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	15,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	206,358.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,454.14
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,012.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,118.76
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,427.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,557.10
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	730.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,801.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,895.72
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,300.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,570.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	32.14
730	Gasto - Combustibles -----	246.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,376.89
736	Gasto - Transporte -----	1,496.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	430.35
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	12,656.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	752.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	855.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	450.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	600.71
780	IVA que se carga al gasto -----	411.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,335.84
786	Gasto - Amortizaciones -----	352.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,342.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,994.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,542.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	151,109.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,780.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	202,890.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,467.95
811	15% Participación a trabajadores -----	520.19
814	Gastos no deducibles locales -----	609.01
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	889.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,667.58
842	Saldo utilidad gravable -----	2,667.58
849	Total impuesto causado -----	666.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,129.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,462.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 MAR. 2009

OPERADOR 4
CAU

155.523

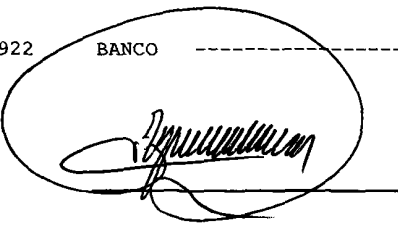
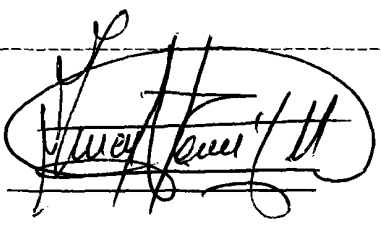
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792031761001

RAZON SOCIAL: PROEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1706784871	C.I. 0200930345001

