

155856

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091719467001  
 RAZON SOCIAL: PROHIMEX CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

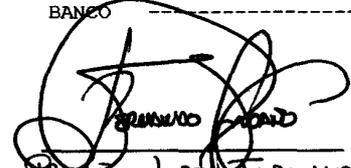
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001677226
199	RUC CONTADOR -----	0911054922001
201	RUC -----	1091719467001
202	Razón Social -----	PROHIMEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	155856
311	Caja bancos -----	3,450.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,385.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,492.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	256.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	618.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	60,101.61
338	Otros activos corrientes -----	9,650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,954.98
345	Muebles y enseres -----	1,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	10,117.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,017.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,017.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,972.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,706.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,026.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	760.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,493.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	64,527.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,527.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,020.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,451.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	25,997.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-15048.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,972.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,882.70
699	TOTAL INGRESOS -----	64,882.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	74,307.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,908.07
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,101.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,137.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,895.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,550.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	500.00

DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS  
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESAS  
 IBARRA  
 Sr. Ernesto Herrera

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091719467001  
 RAZON SOCIAL: PROHIMEX CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	11,678.51
737	Combustibles -----	118.90
742	Suministros y materiales -----	978.05
743	Transporte -----	300.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	226.05
745	Gastos de viaje -----	2,508.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,669.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	613.67
749	Depreciación de activos fijos -----	100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,759.73
761	Otros gastos locales -----	9,731.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,880.15
802	Pérdida del ejercicio -----	25,997.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,501.64
815	Pérdida -----	20,495.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	618.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	618.38
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
**BERNARDO LOPE FERNANDO JAVIER**  
 Firma Representante Legal

C.I. 1001677226



Firma Contador (a)

C.I. 0911054922001

Lcdo. Daniel Gonzabay  
 CONTADOR  
 MTR# 25.382

**ES FIEL COPIA  
 DEL ORIGINAL  
 LO CERTIFICO**

**SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 VENTANILLA UNICA EMPRESA  
 IBARRA  
 Sr. Ernesto Herrera**