

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790919609001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA " PROINTEC CIA.LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	407,374.10
606	Otras rentas	3,269.51
699	TOTAL INGRESOS	410,643.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	213,390.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	210,539.05
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	152,782.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,681.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,953.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,767.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,326.74
732	Mantenimiento y reparaciones	6,914.65
736	Promoción y publicidad	5,251.31
742	Suministros y materiales	2,084.10
743	Transporte	1,295.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,319.12
745	Gastos de viaje	1,543.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,838.88
747	Notarios y registradores de la propiedad	137.28
748	Impuestos contribuciones y otros	1,572.29
749	Depreciación de activos fijos	3,167.78
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	7,475.39
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,040.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,636.83
761	Otros gastos locales	14,077.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	386,230.42
801	Utilidad del ejercicio	24,413.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,661.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,465.35
814	Utilidad Gravable	17,285.86
817	Saldo utilidad gravable	17,285.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,321.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,783.37
898	Saldo a favor contribuyente	461.90
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790919609001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA " PROINTEC 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500783527
199	RUC CONTADOR -----	1703586113001
201	RUC -----	1790919609001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	18294
311	Caja bancos -----	14,550.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,821.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,395.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,335.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,160.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,783.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	152,782.26
330	Mercaderias en tránsito -----	3,168.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,207.26
345	Muebles y enseres -----	31,677.87
349	Equipo de computación y software -----	2,351.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,497.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,587.44
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y -----	34,665.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,273.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,273.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	234,481.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,305.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,230.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,900.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,116.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,321.46
427	Obligaciones con el IESS -----	327.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,661.98
432	Crédito a mutuo -----	26,522.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,385.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	110,920.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,920.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	190,305.86
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	4,580.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,848.61
509	Reserva de capital -----	26,642.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,326.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,429.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,175.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	234,481.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790919609001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA " PROINTEC CIA.LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	C.I. 0509783527	Firma Contador (a)
		C.I. 1703511863001