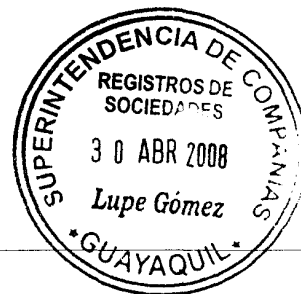


1911

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990474850001
 RAZON SOCIAL: PROTOS C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8669260
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903118669
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0990474850001
202	Razón Social -----	PROTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19111
321	Otras cuentas por cobrar -----	6.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6.12
341	Terrenos -----	2,911.23
342	Edificios -----	23,220.96
346	Maquinaria y equipo -----	59,487.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,009.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,610.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,610.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,638.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,638.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,255.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	195.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72.19
432	Crédito a mutuo -----	8,677.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,945.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,945.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,507.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44.80
509	Reserva de capital -----	16,741.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,310.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,255.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,120.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,343.82
742	Suministros y materiales -----	60.00
743	Transporte -----	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,203.11
749	Depreciación de activos fijos -----	6,859.52
761	Otros gastos locales -----	340.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,831.56
801	Utilidad del ejercicio -----	288.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.33
814	Utilidad Gravable -----	288.77
817	Saldo utilidad gravable -----	288.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	72.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

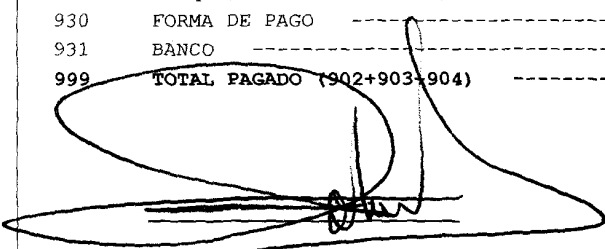
RUC: 0990474850001

RAZON SOCIAL: PROTOS C.A.

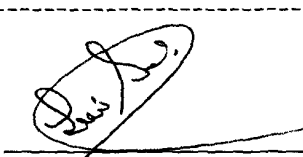
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	6.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	223.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66.07
901	PAGO PREVIO -----	61.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.71
903	INTERES POR MORA -----	0.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.77


 Firma Representante Legal

C.I. 0903118669


 Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990474850001
870177239289
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROTOS C.A.
2007
30/04/2008
18/04/2008
10:23:19 AM
19/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4.71
\$ 0.06
\$ 0.00
\$ 4.77

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.77 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

