

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553963001

RAZON SOCIAL: PROMARISCO S. A.

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 -----	115
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908738149
199	RUC CONTADOR -----	0909042681001
201	RUC -----	0990553963001
202	Razón Social -----	PROMARISCO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	19679
311	Caja bancos -----	155,375.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,647,332.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	863,532.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,414.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	100,256.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	849,228.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	84,505.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,488.75
327	Inventario de productos en proceso -----	1,443,846.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	439,060.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,121,996.11
330	Mercaderias en tránsito -----	25,354.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	82,987.71
333	Arriendos pagados por anticipado -----	210.00
338	Otros activos corrientes -----	585.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,104,109.53
341	Terrenos -----	47,535.00
342	Edificios -----	73,306.69
343	Obras en proceso -----	459,453.16
345	Muebles y enseres -----	56,357.50
346	Maquinaria y equipo -----	3,346,032.02
349	Equipo de computación y software -----	174,051.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	259,019.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,739,530.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,676,225.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,676,225.89
377	Otros activos diferidos -----	921.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	921.68
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	7,694,773.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,733,631.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,428,404.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,209,661.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,283,858.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,356,796.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,033,670.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	147,420.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,229.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553963001

RAZON SOCIAL: PROMARISCO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	110,884.12
427	Obligaciones con el IESS -----	24,537.04
428	Obligaciones con empleados -----	272,449.06
431	Provisiones a corto plazo -----	379,621.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,663,467.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	197,409.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	197,409.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,860,876.78
501	Capital suscrito o asignado -----	432,000.00
507	Reservas legal -----	9,758.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,603.06
509	Reserva de capital -----	6,180,962.77
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,047,649.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,466,900.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	858,289.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,348,784.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,209,661.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,512.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,190,887.86
603	Exportaciones netas -----	60,006,533.89
605	Rendimientos financieros -----	204,897.22
606	Otras rentas -----	731,374.12
699	TOTAL INGRESOS -----	62,182,205.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,458.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,404,713.62
719	MOD sueldos y salarios -----	912,763.50
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,443,846.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,535,242.25
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,121,996.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,158,811.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,400,422.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	216,614.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	227,466.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,155.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240,212.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	445,487.15
735	Comisión a sociedades -----	7,656.11
736	Promoción y publicidad -----	22,808.72
737	Combustibles -----	64,045.86
738	Lubricantes -----	22,383.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	226,354.53
742	Suministros y materiales -----	5,073,180.30
743	Transporte -----	1,790,978.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,715.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553963001

RAZON SOCIAL: PROMARISCO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	34,619.52
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	752,863.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	221,008.53
749	Depreciación de activos fijos -----	700,546.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	874,126.57
761	Otros gastos locales -----	5,186,327.36
763	IVA que se carga al gasto -----	12,372.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,040,494.87
802	Pérdida del ejercicio -----	858,289.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,449,671.07
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	147,845.49
814	Utilidad Gravable -----	443,536.46
817	Saldo utilidad gravable -----	443,536.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	110,884.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,488.75
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	2,577.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	439,421.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	93,817.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	93,817.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	93,817.85
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	109012008013452
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	93,817.85

Firma Representante Legal

C.I. 0908738149

Firma Contador (a)

C.I. 0909042681001



19679.

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

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

Convenio de Débito
0990553963001
990175317001
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROMARISCO S.A.
2007
18/04/2008
04:38:42 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 93,817.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 93,817.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 93,817.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 93,817.85 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1006428-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

