

19814

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912667375
199	RUC CONTADOR -----	0904915840001
201	RUC -----	0990567999001
202	Razón Social -----	PROBRISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19814
311	Caja bancos -----	556,141.88
313	Inversiones financieras temporales -----	344,514.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,693,664.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66,945.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,656.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,017.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	137,705.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,613,948.98
330	Mercaderías en tránsito -----	431,261.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,359.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,789,325.71
341	Terrenos -----	104,590.00
342	Edificios -----	358,737.85
344	Instalaciones -----	11,831.89
345	Muebles y enseres -----	218,864.42
349	Equipo de computación y software -----	69,330.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	541,120.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	461,333.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	843,141.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	843,141.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,632,466.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	319,212.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	105,898.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,301,924.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,296.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	214,626.34
427	Obligaciones con el IESS -----	3,581.40
428	Obligaciones con empleados -----	10,141.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	182,205.59
431	Provisiones a corto plazo -----	75,442.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,241,330.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	115,042.98
459	Provisiones -----	36,115.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	151,158.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,392,488.26
501	Capital suscrito o asignado -----	2,591,800.00
507	Reservas legal -----	395,695.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

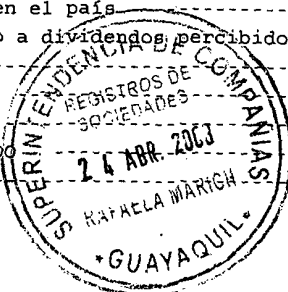
RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	434,343.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	818,139.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,239,978.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,632,466.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,836,516.34
603	Exportaciones netas -----	1,097,260.86
605	Rendimientos financieros -----	5,208.81
607	Dividendos percibidos locales -----	23,838.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,636.36
699	TOTAL INGRESOS -----	8,979,461.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,403,838.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	855,394.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,460,689.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,613,948.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,862.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,369.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	191,099.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,378.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	447,616.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	144,949.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	58,945.00
736	Promoción y publicidad -----	55,558.71
737	Combustibles -----	23,959.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,762.00
743	Transporte -----	53,167.58
745	Gastos de viaje -----	19,275.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,379.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,332.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	118,892.16
749	Depreciación de activos fijos -----	147,517.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,599.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,098.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,657,738.71
801	Utilidad del ejercicio -----	1,321,722.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	198,258.36
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	23,838.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	629.62
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,575.81
814	Utilidad Gravable -----	1,103,830.73
816	Reinvertir y capitalizar -----	818,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	285,830.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	194,157.68
819	(-) Anticipo pagado -----	30,486.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,219.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,452.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,452.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,452.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,452.10

PROBRISA S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0912667375

PROBRISA S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0904915840001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8621530
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	0990567999001 PROBRISA S.A.		
203 EXPEDIENTE	19814		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ante

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

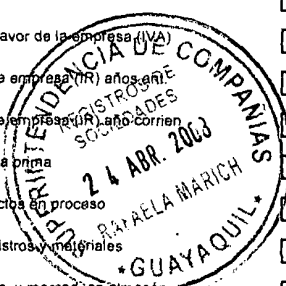
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

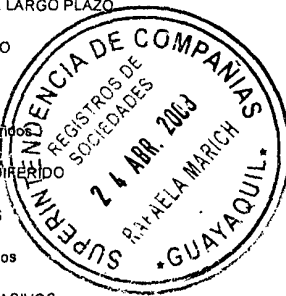
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



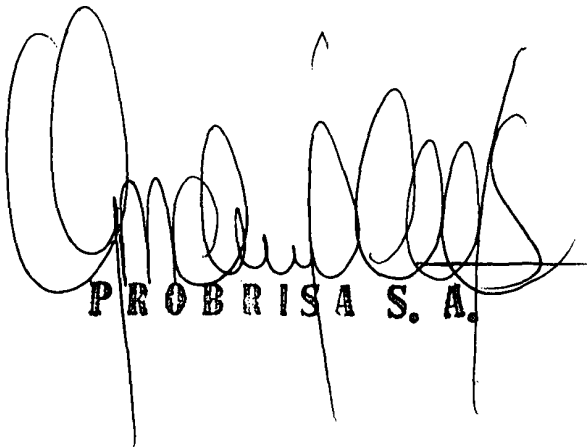
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	855,394.34
341 Terrenos	104,590	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,480,689.17
342 Edificios	358,737.85	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,613,948.98
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,831.89	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	218,864.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	69,330.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	541,120.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	461,333.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,862.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	843,141.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,369.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	191,099.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,378.88
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	447,616.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	843,141.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	144,949.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,945
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	55,558.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	23,959.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,762
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte	53,167.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	19,275.85
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,379.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,332.87
398 Activos contingentes (Informativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	118,892.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,632,466.87	749 Depreciación de activos fijos	147,517.19
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	319,212.88	752 Provisión cuentas incobrables	16,599.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	105,898.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,098.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

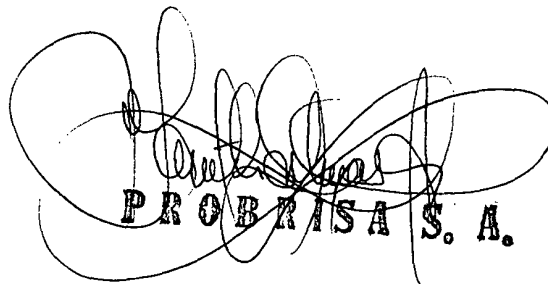
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	50,000
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	1,301,924.78	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,296.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	214,626.34	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,581.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,141.9	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	182,205.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	75,442.31	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,657,738.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,241,330.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,321,722.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	198,258.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	23,838.71
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	829.62
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	3,575.81
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	115,042.98	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	36,115.2	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,103,830.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151,158.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	818,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	285,830.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	194,157.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	30,486.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	107,219.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,392,488.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	56,452.1
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912667375	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904915840001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	56,452.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	56,452.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	56,452.1
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174710615
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


PROBRISA S. A.


PROBRISA S. A.



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990567999001
CEP#(Número de Serie)	990174710615
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROBRISA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	12:51:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 56,452.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 56,452.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56,452.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 56,452.10 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 40010728 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.