

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990020264001

RAZON SOCIAL: INPROEL 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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905291761
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0990020264001
202	Razón Social -----	INPROEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20372
311	Caja bancos -----	81,468.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,539,047.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,551.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,816.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,220.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	280,996.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	337,008.43
326	Inventario de materia prima -----	803,718.56
327	Inventario de productos en proceso -----	208,517.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,862,865.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,475.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,106,584.78
341	Terrenos -----	40,762.19
342	Edificios -----	126,184.63
343	Obras en proceso -----	92,553.67
344	Instalaciones -----	32,693.00
345	Muebles y enseres -----	26,329.21
346	Maquinaria y equipo -----	468,691.13
349	Equipo de computación y software -----	74,878.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	631,550.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	47,345.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	704,552.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	836,435.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	836,435.73
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	16,474.39
377	Otros activos diferidos -----	95,373.03
378	(-) Amortización acumulada -----	15,698.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	96,148.46
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	301.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	356,026.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	356,327.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,395,496.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,695,441.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,083,115.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	191,636.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	324,023.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	155,682.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990020264001

RAZON SOCIAL: INPROEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	1,593.68
428	Obligaciones con empleados -----	27,940.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	100,256.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,579,690.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	996,842.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	996,842.61
481	Ingresos anticipados -----	146,452.30
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	146,452.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,722,984.95
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,537.44
507	Reservas legal -----	173,955.04
509	Reserva de capital -----	86,278.69
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	50,116.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	355,623.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,672,511.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,395,496.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,480,368.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,724,120.20
606	Otras rentas -----	43,905.20
699	TOTAL INGRESOS -----	24,248,393.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,461,450.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,156,025.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,057,702.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,862,865.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	816,232.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	803,718.56
719	MOD sueldos y salarios -----	340,788.26
720	Inventario final de productos en proceso -----	208,517.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,758.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	120,984.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,030.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,279.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,459.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,638.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	21,354.13
737	Combustibles -----	171,125.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,091.83
743	Transporte -----	23,494.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,596.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	54,961.01
749	Depreciación de activos fijos -----	140,726.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,604.80



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

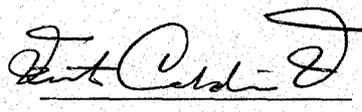
RUC: 0990020264001  
 RAZON SOCIAL: INPROEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	185,535.51
761	Otros gastos locales -----	1,316,284.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,580,020.16
801	Utilidad del ejercicio -----	668,373.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100,256.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,612.39
814	Utilidad Gravable -----	622,729.75
817	Saldo utilidad gravable -----	622,729.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	155,682.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	335,539.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	179,857.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905291761



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001



SRI

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990020264001
CEP#(Número de Serie)	990173267003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INPROEL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	04:09:13 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

