

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990233934001

RAZON SOCIAL: PROMETAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0990233934001
202	Razón Social -----	PROMETAC CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	22234-75
311	Caja bancos -----	15,162.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,162.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,111.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,158.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	287.85
338	Otros activos corrientes -----	1,255.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,138.15
341	Terrenos -----	304.13
342	Edificios -----	68,592.54
343	Obras en proceso -----	2,339.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,950.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,285.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,285.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,423.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,680.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	196.75
428	Obligaciones con empleados -----	42,775.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,951.46
431	Provisiones a corto plazo -----	5,557.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,161.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,161.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,080.00
507	Reservas legal -----	2,513.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	491.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,883.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,293.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,262.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,423.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	80,400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,353.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,947.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	506.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	609.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,105.19
749	Depreciación de activos fijos -----	646.32
761	Otros gastos locales -----	2,221.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,390.29
801	Utilidad del ejercicio -----	13,009.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

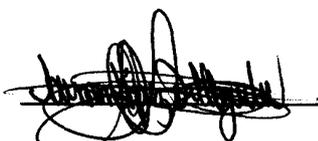
RUC: 0990233934001
 RAZON SOCIAL: PROMETAC CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,951.46
814	Utilidad Gravable -----	11,058.25
817	Saldo utilidad gravable -----	11,058.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,764.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,020.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,255.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906471966
199	RUC CONTADOR -----	0907343511001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906471966



Firma-Contador (a)

C.I. 0907343511001



22234

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990233934001
CEP#(Número de Serie)	870126616447
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMETAC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/03/2007

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

