

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990233934001

RAZON SOCIAL: PROMETAC CIA.LTDA.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906471966
199	RUC CONTADOR -----	0907343511001
201	RUC -----	0990233934001
202	Razón Social -----	PROMETAC CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	22234-75
311	Caja bancos -----	4,760.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,416.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,041.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,848.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,699.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	287.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,053.74
341	Terrenos -----	304.13
342	Edificios -----	116,699.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,812.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,191.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,191.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,245.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	529.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131.27
428	Obligaciones con empleados -----	100,796.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	85.13
431	Provisiones a corto plazo -----	639.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,181.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,181.42
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 -----	56,616.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	361.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,063.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	164,245.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,800.00
606	Otras rentas -----	33.05
699	TOTAL INGRESOS -----	74,833.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,353.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,967.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,769.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,757.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	609.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,223.31
749	Depreciación de activos fijos -----	3,862.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

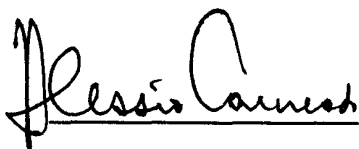
RUC: 0990233934001

RAZON SOCIAL: PROMETAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

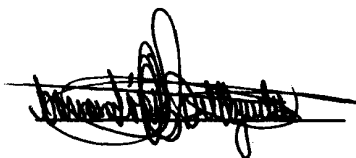
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,722.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,265.54
801	Utilidad del ejercicio -----	567.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85.13
814	Utilidad Gravable -----	482.38
817	Saldo utilidad gravable -----	482.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	120.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,820.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,699.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906471966



Firma Contador (a)

C.I. 0907343511001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990233934001
870171028935
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROMETAC CIA. LTDA.
2007
25/03/2008
05:12:06 PM
14/04/2008
25/03/2008

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

