

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990233934001

RAZON SOCIAL: PROMETAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906471966
199	RUC CONTADOR -----	0907343511001
201	RUC -----	0990233934001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMETAC CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	22234-75
311	Caja, bancos -----	7,328.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	45,886.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	523.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	67.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,327.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,608.55
331	Activos pagados por anticipado -----	284.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,025.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	116,699.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,647.45
349	Terrenos -----	304.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	104,356.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,381.48
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	55,353.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,529.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	106.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	56,989.88
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	55,573.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	55,573.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	112,562.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,080.00
507	Reserva legal -----	2,513.73
509	Otras reservas -----	491.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,278.86
517	Utilidad del ejercicio -----	454.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,818.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	170,381.48
601	Ventas netas locales gravadas con tax -----	72,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	384.39
699	TOTAL INGRESOS -----	72,384.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	55,498.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,913.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	188.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	604.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,905.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,834.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,670.07
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	56.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

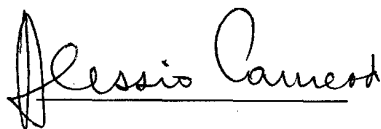
RUC: 0990233934001

RAZON SOCIAL: PROMETAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

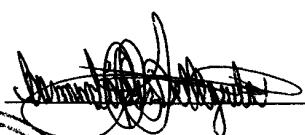
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	71,671.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	71,671.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	712.68
811	15% Participación a trabajadores -----	106.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	605.78
842	Saldo utilidad gravable -----	605.78
849	Total impuesto causado -----	151.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,760.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,608.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

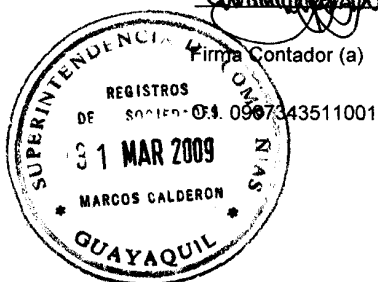


Firma Representante Legal

C.I. 0906471966



Firma Contador (a)



22234

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
870253711320
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.
2008
11/03/2009
01:42:47 PM
14/04/2009
11/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

