

23730

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0790022882001

870127091223

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

PROCON S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

09/04/2007

Hora de Declaración

02:48:23 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Fecha Máxima de Pago

09/04/2007

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**

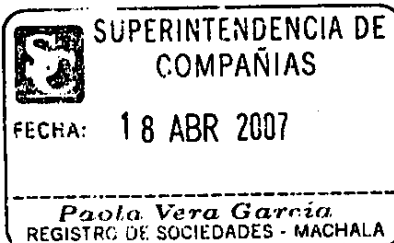
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

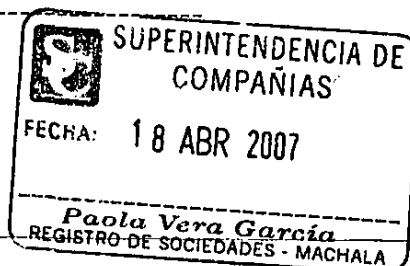
RUC: 0790022882001

RAZON SOCIAL: PROCON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
201	RUC -----	0790022882001
202	Razón Social -----	PROCON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	23730
311	Caja bancos -----	12,107.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,685.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,980.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	204.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,787.34
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,765.60
341	Terrenos -----	112,433.36
342	Edificios -----	175,000.00
345	Muebles y enseres -----	15,040.00
349	Equipo de computación y software -----	1,234.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,621.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	289,086.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	289,086.08
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	80,345.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,345.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	452,196.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,638.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,162.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	453.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,440.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,272.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,722.69
432	Crédito a mutuo -----	355,186.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	442,875.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	442,875.49
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	732.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,589.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,321.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	452,196.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,309.61
699	TOTAL INGRESOS -----	93,309.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,364.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,085.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,665.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,397.28
738	Lubricantes -----	143.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790022882001

RAZON SOCIAL: PROCON S.A.

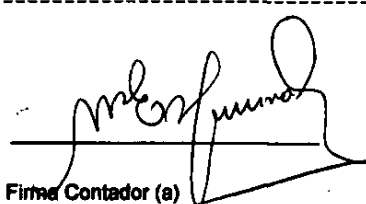
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	38,763.59
743	Transporte -----	745.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	475.48
749	Depreciación de activos fijos -----	6,107.35
761	Otros gastos locales -----	7,727.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,825.00
801	Utilidad del ejercicio -----	11,484.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,722.69
814	Utilidad Gravable -----	9,761.92
817	Saldo utilidad gravable -----	9,761.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,440.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,787.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	346.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701721680
199	RUC CONTADOR -----	0700403280001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0701721680


 Firma Contador (a)

C.I. 0700403280001

