

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

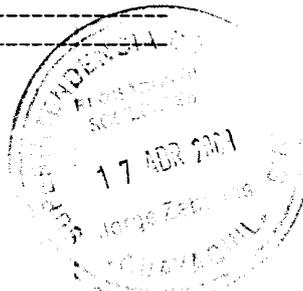
RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCC

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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903717460
199	RUC CONTADOR -----	0911276558001
201	RUC -----	0990715521001
202	Razón Social -----	PROCONSTRUCCION DISTRI
203	EXPEDIENTE -----	26271
311	Caja bancos -----	51,280.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,028.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70,362.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,381.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	270,082.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	521,134.79
345	Muebles y enseres -----	863.66
346	Maquinaria y equipo -----	2,873.07
349	Equipo de computación y software -----	14,350.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	105,978.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,074.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,991.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,991.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	559,126.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,213.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	119,991.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,260.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,152.81
427	Obligaciones con el IESS -----	4,957.78
428	Obligaciones con empleados -----	18,382.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,958.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,389.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,778.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,168.16
471	Anticipo clientes -----	99,264.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	99,264.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	468,391.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,122.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	404.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,845.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,494.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,458.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,735.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	559,126.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,204,061.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	49,938.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

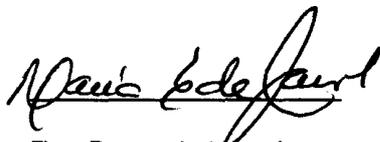
RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	159,004.89
699	TOTAL INGRESOS -----	6,413,005.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	224,794.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,914,529.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	270,082.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,729.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,961.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,614.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,685.19
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,982.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,609.03
736	Promoción y publicidad -----	74.18
737	Combustibles -----	10,957.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,890.27
742	Suministros y materiales -----	11,035.51
743	Transporte -----	169,184.03
745	Gastos de viaje -----	5,028.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,896.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,195.25
749	Depreciación de activos fijos -----	14,769.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	58.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,617.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,636.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,318,168.89
801	Utilidad del ejercicio -----	94,836.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,225.51
814	Utilidad Gravable -----	80,611.25
817	Saldo utilidad gravable -----	80,611.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,152.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,381.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,228.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903717460



Firma Contador (a)

C.I. 0911276558001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8574117
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	18
203 EXPEDIENTE	PROCONSTRUCCION, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION C LTDA.	
		28271

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,122.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	404.17
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	83,845.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	56,494.63
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	60,458.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	90,735.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	559,126.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	51,280.82
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,028.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	70,362.32
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	45,381.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	270,082.15
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521,134.79

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,204,061.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	49,938.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	159,004.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,413,005.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad*	224,704.97

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,914,529.61
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	270,082.15
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	863.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,873.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,350.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	105,978.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	86,074.43	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,729.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,991.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,961.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,614.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,991.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	26,685.19
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	5,982.61
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,608.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	74.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,957.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,890.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,035.51
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	169,184.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,028.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,896.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,195.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,769.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	559,126.5	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	58.98
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	145,213.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,617.72
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	119,991	766 Intereses pagados a terceros locales	16,636.97
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,260.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,152.81	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	4,957.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,382.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,318,168.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	347,958.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	94,836.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,389.3	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,225.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	10,778.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	80,611.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,168.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	99,264.63	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	80,611.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,152.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,264.63	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	45,381.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	468,391	898 Saldo a favor contribuyente	25,228.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%P)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903717460	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911276558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174236469
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

