

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

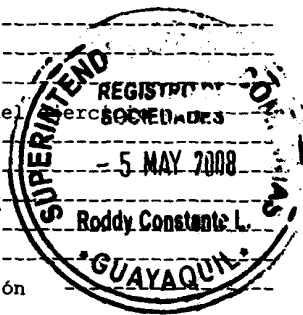
RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA, PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA.

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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911432409
199	RUC CONTADOR -----	0905362109001
201	RUC -----	0990834369001
202	Razón Social -----	PROMAROSA, PRODUCTOS D
203	EXPEDIENTE -----	26989
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	289,278.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,100.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,324.12
326	Inventario de materia prima -----	112,625.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	420,329.54
341	Terrenos -----	31,754.00
342	Edificios -----	168,687.64
345	Muebles y enseres -----	33,060.25
346	Maquinaria y equipo -----	267,838.75
349	Equipo de computación y software -----	19,985.73
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,128.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	255,967.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,487.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,487.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	733,816.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,160.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	210,610.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,014.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,011.44
427	Obligaciones con el IESS -----	1,272.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,949.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	329,018.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,568.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,568.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	510,586.71
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,600.00
507	Reservas legal -----	8,059.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,443.53
509	Reserva de capital -----	135,166.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,629.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,930.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	223,230.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	733,816.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	128,324.55
603	Exportaciones netas -----	5,236,915.88
699	TOTAL INGRESOS -----	5,365,240.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

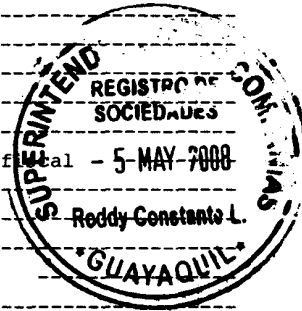
RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA, PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	239,612.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,541,836.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	112,625.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,254.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,894.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,420.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,897.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	106,688.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269,252.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,548.35
737	Combustibles -----	8,727.35
738	Lubricantes -----	4,085.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,044.40
742	Suministros y materiales -----	343,703.15
743	Transporte -----	151,449.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,839.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135,955.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,798.94
749	Depreciación de activos fijos -----	50,323.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,050.07
761	Otros gastos locales -----	356,490.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,332,245.44
801	Utilidad del ejercicio -----	32,994.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,949.25
814	Utilidad Gravable -----	28,045.74
817	Saldo utilidad gravable -----	28,045.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,011.44
819	(-) Anticipo pagado -----	2,280.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,306.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,687.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,687.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,687.32
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,687.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990834369001

RAZON SOCIAL: PROMAROSA, PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

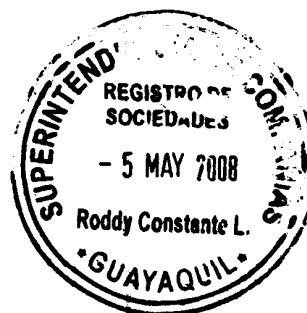
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0911432409

Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001



26989

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

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

Convenio de Debito
0990834369001
870175707847
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C LTDA
2007
21/04/2008
07:27:33 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,687.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,687.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,687.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,687.32 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 2006040361 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

