



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890153569001
CEP#(Número de Serie)	990175724761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	09:21:52 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8718107
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801807429
199	RUC CONTADOR -----	1803385754001
201	RUC -----	1890152569001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS DIESEL DEL C
203	EXPEDIENTE -----	36135
311	Caja bancos -----	41,293.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,420,709.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,819.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,761.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,045.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65,155.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,592.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,469.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	271,421.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,226.57
338	Otros activos corrientes -----	10,501.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,913,357.32
341	Terrenos -----	125,000.00
344	Instalaciones -----	130,648.24
345	Muebles y enseres -----	11,697.87
346	Maquinaria y equipo -----	1,733.10
349	Equipo de computación y software -----	7,407.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	999.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,290.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,227.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	268,550.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	268,550.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,181,907.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,609.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,106.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	354,429.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,191.60
427	Obligaciones con el IESS -----	3,500.95
428	Obligaciones con empleados -----	6,475.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,478.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	645,792.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,201.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	875,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,041,201.57
471	Anticipo clientes -----	195,441.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	195,441.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,882,436.18
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas legal -----	11,031.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,439.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,471.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,181,907.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,166,549.76
605	Rendimientos financieros -----	9.65
606	Otras rentas -----	311,159.17
699	TOTAL INGRESOS -----	3,477,718.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,213.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,131,829.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	271,421.60
723	Baja de inventarios -----	128.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,859.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,394.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,413.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,093.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,001.22
736	Promoción y publicidad -----	29,923.46
737	Combustibles -----	3,354.91
739	Arrendamiento mercantil local -----	31,918.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,438.44
742	Suministros y materiales -----	12,927.26
743	Transporte -----	2,663.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9.82
745	Gastos de viaje -----	498.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,362.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,025.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,494.80
749	Depreciación de activos fijos -----	10,725.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,967.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75,076.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	68,246.41
761	Otros gastos locales -----	19,336.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,462,352.06
801	Utilidad del ejercicio -----	15,366.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,478.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,156.09
814	Utilidad Gravable -----	14,044.22
817	Saldo utilidad gravable -----	14,044.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,511.06
819	(-) Anticipo pagado -----	4,454.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,526.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,400.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,469.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


MARIA LISETTE NARANJO HERDOIZA
 Firma Representante Legal

C.I. 1801807429


AIDA MARINA ABRIL BARRIONUEVO
 Firma Contador (a)

C.I. 1803385754001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

30 ABR. 2008