

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890148367001
CEP#(Número de Serie)	990171915725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	05:42:41 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801646983
199	RUC CONTADOR -----	1803637683001
201	RUC -----	1890148367001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DEL TUNGUR
311	Caja bancos -----	2,515.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	541,897.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,369.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	408.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	153,637.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	85,166.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,872.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	241,224.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,059,353.77
341	Terrenos -----	11,936.00
342	Edificios -----	48,272.48
344	Instalaciones -----	9,247.11
345	Muebles y enseres -----	27,123.21
349	Equipo de computación y software -----	34,402.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,915.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,156.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	126,740.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	126,740.38
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	3,722.35
394	Otros activos -----	1,425.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,147.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,191,241.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	622,305.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	206,681.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,591.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,821.19
427	Obligaciones con el IESS -----	20,255.42
428	Obligaciones con empleados -----	21,219.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,933.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	910,807.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,200.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,628.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,828.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	974,636.45
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	812.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	65,772.52
509	Reserva de capital -----	20,556.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,463.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,605.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,191,241.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,391,059.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	821,618.78
605	Rendimientos financieros -----	41.94
606	Otras rentas -----	98.58
699	TOTAL INGRESOS -----	4,212,819.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	113,440.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,944,528.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	241,224.09
714	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,215.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,716.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,439.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,103.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,521.41
736	Promoción y publicidad -----	8,993.78
737	Combustibles -----	11,032.23
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,940.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,810.56
742	Suministros y materiales -----	5,606.95
743	Transporte -----	8,514.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,132.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,483.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,667.91
749	Depreciación de activos fijos -----	17,978.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,359.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,998.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,477.14
763	IVA que se carga al gasto -----	6,864.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,166,601.87
801	Utilidad del ejercicio -----	46,217.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,932.60
814	Utilidad Gravable -----	39,284.76
817	Saldo utilidad gravable -----	39,284.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,821.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,872.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,051.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

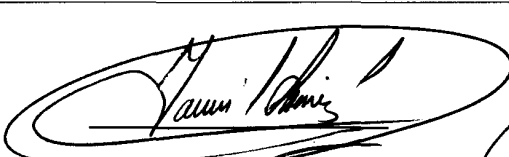
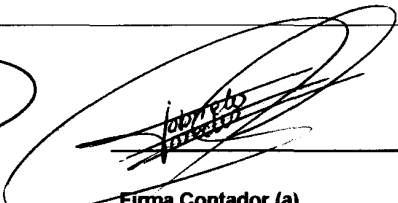
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal FABIAN SUAREZ C.I. 1801646983	 Firma Contador (a) GABRIELA PAREDES C.I. 1803637683001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☒ AUDITORIA ☒
GERENTE COMISARIO EXTERNA

10 ABR. 2008