

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890152534001
CEP#(Número de Serie)	990122910345
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/02/2007
Hora de Declaración	02:04:20 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/02/2007

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: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890152534001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DE MARCAS
203	EXPEDIENTE -----	37338
311	Caja bancos -----	3,283.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	154,358.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,228.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,559.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,660.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,501.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	175,025.48
333	Arriendos pagados por anticipado -----	950.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	9,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,111.18
345	Muebles y enseres -----	7,327.15
346	Maquinaria y equipo -----	20,896.79
349	Equipo de computación y software -----	25,017.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,702.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,830.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,113.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,113.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,224.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	231,580.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,909.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,236.72
427	Obligaciones con el IESS -----	9,450.49
428	Obligaciones con empleados -----	3,524.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,701.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	299,701.57
501	Capital suscrito o asignado -----	124,444.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.68
507	Reservas legal -----	9,190.57
509	Reserva de capital -----	3,645.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,000.32
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	61,758.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,522.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	395,224.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,061,713.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,799,313.17
605	Rendimientos financieros -----	660.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,577.91
699	TOTAL INGRESOS -----	3,863,264.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	366,142.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,281,396.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

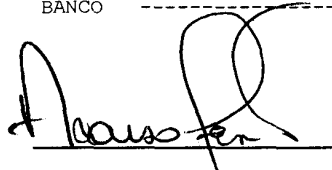
RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.

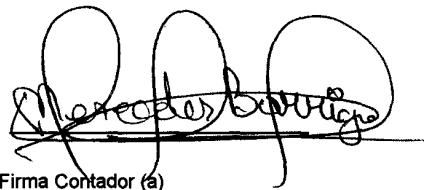
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	175,025.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	232,670.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,436.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,100.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	322.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,242.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,141.31
736	Promoción y publicidad -----	5,515.98
737	Combustibles -----	12,780.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,286.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,612.38
742	Suministros y materiales -----	9,614.33
743	Transporte -----	1,176.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,978.63
745	Gastos de viaje -----	1,485.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,122.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,702.06
749	Depreciación de activos fijos -----	5,327.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,272.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,505.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,200.71
763	IVA que se carga al gasto -----	9,013.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,925,023.31
802	Pérdida del ejercicio -----	61,758.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,200.71
815	Pérdida -----	42,557.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,501.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,501.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801707553
199	RUC CONTADOR -----	0602757544001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1801707553

C.I. 0602757544001

