SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890152534001
CEP#(Número de Serie)	990171881230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	03:11:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
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: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS 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	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801707553
199	RUC CONTADOR	0602757544001
201	RUC	1890152534001
202	Razón Social	PROVEEDORES DE MARCAS
203	EXPEDIENTE	37338
311	Caja bancos	6,513.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	178,136.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,466.18
321	Otras cuentas por cobrar	4,956.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	28,286.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,311.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	120,679.25
333	Arriendos pagados por anticipado	1,344.00
334	Dividendos pagados por anticipado	13,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,260.84
345	Muebles y enseres	8,880.15
346	Maquinaria y equipo	21,112.74
349	Equipo de computación y software	26,672.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,702.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,449.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,918.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	25,918.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	390,179.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	182,749.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	57,797.54
419	Prestamos de accionistas locales	5,369.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,042.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,579.08
427	Obligaciones con el IESS	7,865.31
428	Obligaciones con empleados	2,842.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,898.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	279,144.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	279,144.04
501	Capital suscrito o asignado	124,444.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.68
507	Reservas legal	9,966.20
509	Reserva de capital	3,645.61
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	20,000.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	49,406.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,385.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	111,035.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	390,179.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,380,702.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	234,744.32
605	Rendimientos financieros	157.25
699	TOTAL INGRESOS	2,615,604.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	175,025.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,166,115.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	120,679.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,598.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,621.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,412.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	627.01
732	Mantenimiento y reparaciones	19,029.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,041.65
736	Promoción y publicidad	4,956.82
737	Combustibles	13,280.22
739	Arrendamiento mercantil local	15,072.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,529.73
742	Suministros y materiales	7,829.67
743	Transporte	888.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,062.82
745	Gastos de viaje	4,247.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,974.60
748	Impuestos contribuciones y otros	2,316.93
749	Depreciación de activos fijos	3,618.37
752	Provisión cuentas incobrables	237.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,425.10
756	Intereses pagados a terceros locales	16,576.42
763	IVA que se carga al gasto	9,806.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,589,614.36
801	Utilidad del ejercicio	25,990.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,898.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,576.42
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	12,351.71
814	Utilidad Gravable	26,316.33
817	Saldo utilidad gravable	26,316.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,579.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,311.08
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	1,125.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	113.35
898	Saldo a favor contribuyente	11,857.00
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1801707553

Firma Contador (a)

C.I. 0602757544001

31 MAR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías
Carmen Putarón
ESPECIALISTA CONTROL