

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990679541001

RAZON SOCIAL: PRODIMASA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO S.A

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905390274
199	RUC CONTADOR -----	0913739512001
201	RUC -----	0990679541001
202	Razón Social -----	PRODIMASA PRODUCTOS IN
203	EXPEDIENTE -----	41257
311	Caja bancos -----	46,787.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,587.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	388,495.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	125.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,140.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,221.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	554,359.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	554,359.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	334,436.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,042.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,030.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,767.58
427	Obligaciones con el IESS -----	942.12
428	Obligaciones con empleados -----	3,782.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,835.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	435,838.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,889.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,889.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	449,727.81
501	Capital suscrito o asignado -----	17,140.00
507	Reservas legal -----	1,092.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	687.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,407.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,302.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,631.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	554,359.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	557,771.81
699	TOTAL INGRESOS -----	557,771.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,528.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,181.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,930.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,217.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,487.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,568.50
742	Suministros y materiales -----	785.48
743	Transporte -----	9,698.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,564.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990679541001

RAZON SOCIAL: PRODIMASA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	6,042.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,948.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,008.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,164.67
749	Depreciación de activos fijos -----	882.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,783.73
761	Otros gastos locales -----	393,073.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	478,865.51
801	Utilidad del ejercicio -----	78,906.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,835.94
814	Utilidad Gravable -----	67,070.36
817	Saldo utilidad gravable -----	67,070.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,767.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,221.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,313.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,545.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,545.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,545.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,545.61



Firma Representante Legal

C.I. 0905390274



Firma Contador (a)

C.I. 0913739512001





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

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

Red bancaria
0990679541001
870177187931
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRODIMASA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO S.A
2007
29/04/2008
16/04/2008
05:34:32 PM
16/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,545.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,545.61

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,545.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,545.61 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008



PRODIMASA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO S.A
Razón Social: PRODIMASA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO S.A
C.E.P.: 870177187931
Código Impuesto: 1021
Tipo de Formulario: 101200801
Fecha de Declaración: 29/04/2008
Fecha de Vencimiento: 16/04/2008
Hora de Declaración: 05:34:32 PM
Fecha Máxima de Pago: 16/05/2008
Valor Total: \$ 2,545.61