

51510

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247590001

RAZON SOCIAL: PROAJI CIA. LTDA.

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 -----	8842136
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713538583
199	RUC CONTADOR -----	1710575422001
201	RUC -----	1791247590001
202	Razón Social -----	PROAJI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51510
311	Caja bancos -----	1,837.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,688.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,746.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,860.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	424.14
326	Inventario de materia prima -----	99,034.13
338	Otros activos corrientes -----	157.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,748.72
341	Terrenos -----	1,565.22
342	Edificios -----	7,628.29
343	Obras en proceso -----	105,510.23
344	Instalaciones -----	57,509.01
345	Muebles y enseres -----	18,410.79
346	Maquinaria y equipo -----	174,052.50
349	Equipo de computación y software -----	28,629.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,759.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,569.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,495.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,495.42
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	57,963.09
378	(-) Amortización acumulada -----	11,592.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,370.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	561,614.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,177.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	182,514.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,301.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	159,511.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,586.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,168.94
427	Obligaciones con el IESS -----	829.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,346.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	442,436.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	442,436.44
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,607.55
507	Reservas legal -----	2,465.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247590001

RAZON SOCIAL: PROAJI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,146.17
509	Reserva de capital -----	5,896.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,600.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,462.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,178.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	561,614.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,132.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,190.11
603	Exportaciones netas -----	703,895.42
606	Otras rentas -----	1,343.09
610	Ingresos por reembolso -----	1,055.79
699	TOTAL INGRESOS -----	751,560.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	120,965.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	251,268.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	99,034.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,090.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,845.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,644.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,061.35
736	Promoción y publicidad -----	9,675.75
737	Combustibles -----	5,055.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,296.69
742	Suministros y materiales -----	71,113.26
743	Transporte -----	46,074.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,838.47
745	Gastos de viaje -----	11,874.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,000.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,272.67
749	Depreciación de activos fijos -----	34,250.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,592.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,273.18
761	Otros gastos locales -----	57,576.68
763	IVA que se carga al gasto -----	12,845.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	742,583.04
801	Utilidad del ejercicio -----	8,977.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,346.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,044.60
814	Utilidad Gravable -----	20,675.76
817	Saldo utilidad gravable -----	20,675.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,168.94
819	(-) Anticipo pagado -----	427.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	405.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,455.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

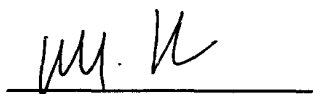
RUC: 1791247590001

RAZON SOCIAL: PROAJI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

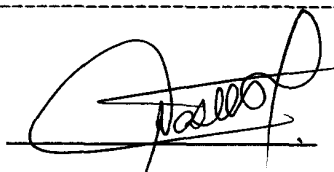
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,335.66
901	PAGO PREVIO -----	4,335.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1713538583



Firma Contador (a)

C.I. 1710575422001