

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990955395001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES URASAL

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 -----	9934441
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917088338
199	RUC CONTADOR -----	0907595888001
201	RUC -----	0990955395001
202	Razón Social -----	PROMOCIONES URASAL
203	EXPEDIENTE -----	5615688
311	Caja bancos -----	35,715.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,965.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,067.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,180.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,300.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,229.65
341	Terrenos -----	747,080.40
342	Edificios -----	1,743,187.60
344	Instalaciones -----	3,136.44
345	Muebles y enseres -----	49,746.29
346	Maquinaria y equipo -----	39,987.66
349	Equipo de computación y software -----	5,944.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,818.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,442,264.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,442,264.88
371	Gastos de organización y constitución -----	4,322.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,322.75
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	642,240.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	642,240.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,264,057.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,653.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	158,642.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,960.80
427	Obligaciones con el IESS -----	33,528.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,235.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	314,020.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	205,301.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	205,301.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,321.68
501	Capital suscrito o asignado -----	32,480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,738.17
507	Reservas legal -----	10,331.48
509	Reserva de capital -----	2,592,702.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,207.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,275.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,744,736.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990955395001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES URASAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,264,057.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	584,850.47
699	TOTAL INGRESOS -----	584,850.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	150,237.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	6,383.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,624.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,667.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,364.67
736	Promoción y publicidad -----	487.52
737	Combustibles -----	771.58
742	Suministros y materiales -----	66,140.33
743	Transporte -----	3,084.94
745	Gastos de viaje -----	36,597.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,918.85
749	Depreciación de activos fijos -----	98,035.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,952.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	476,266.19
801	Utilidad del ejercicio -----	108,584.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,287.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,014.00
814	Utilidad Gravable -----	99,310.64
817	Saldo utilidad gravable -----	99,310.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,827.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,851.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,827.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,827.66
903	INTERES POR MORA -----	1,268.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,096.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,096.35



Firma Representante Legal

C.I. 0917088338

Firma Contador (a)

C.I. 0907595888001

56156

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

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

Red bancaria
0990955395001
870188623241
1021
Renta Sociedades
101

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

PROMOCIONES URASAL S.A.
2007
04/07/2008
28/04/2008
12:38:58 PM
28/07/2008

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

\$ 24,827.66
\$ 1,268.69
\$ 0.00
\$ 26,096.35

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

\$ 26,096.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,096.35 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008

*Para sellar*