

5656

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900001001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913018800
199	RUC CONTADOR -----	0902999796001
201	RUC -----	0990900001001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA INTERNACION
203	EXPEDIENTE -----	36636-82
311	Caja Bancos -----	4,753.36
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	393,981.99
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	25,863.49
321	Otras Cuentas por cobrar -----	200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,416.02
326	Inventario de materia prima -----	31,070.29
327	Inventario de productos en proceso -----	22,734.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	148,459.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	221,393.24
330	Mercederías en tránsito -----	10,962.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,660.64
333	Otros activos corrientes -----	9,633.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	834,462.60
341	Terrenos -----	6,136.67
342	Edificios -----	6,136.67
343	Muebles y enseres -----	39,103.33
346	Maquinaria y equipo -----	101,837.36
349	Equipo de computación y software -----	28,732.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,343.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	238,536.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	436,802.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,123.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,123.30
377	Otros activos diferidos -----	7,803.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,803.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	909,392.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,613.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	198,466.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,138.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,407.47
427	Obligaciones con el IESS -----	42,661.33
428	Obligaciones con empleados -----	33,244.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	624.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	576,222.01
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	576,222.01
501	Capital suscrito o asignado -----	70,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	160,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

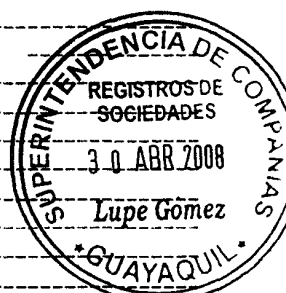
RUC: 0990950661001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	8,403.13
512	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	151,751.50
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	66,996.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	333,170.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598) -----	909,392.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,263,533.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,704.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,300,239.67
713	Inventario inicial de materia prima -----	30,406.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	372,836.36
717	Importaciones de materia prima -----	168,603.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,070.29
719	MOD sueldos y salarios -----	21,278.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	22,734.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	250,485.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	221,393.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	352,750.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,320.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,916.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,933.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,003.47
736	Promoción y publicidad -----	75,411.25
737	Combustibles -----	5,803.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,253.57
742	Suministros y materiales -----	74,049.13
743	Transporte -----	10,132.23
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	11,133.16
745	Gastos de viaje -----	33,773.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,231.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,047.26
749	Depreciación de activos fijos -----	24,433.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,103.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,919.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,363,746.93
802	Pérdida del ejercicio -----	65,437.23
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	624.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,631.36
814	Utilidad Gravable -----	3,539.47
817	Saldo utilidad gravable -----	3,539.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	834.87
820	(-) Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,300.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,416.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	931 (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

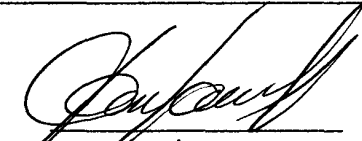
RUC: 0990950661001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS

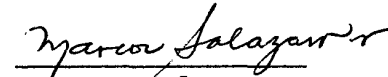
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Ing. Xavier Zamora
Firma Representante Legal

C.I. 0913018800


Mateos Salazar V.
Firma Contador (a)

C.I. 0902999796001


ING. Victor Moran
firma comisario
C.I. 0902026699



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990950881001
990176123505
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. PRODUCOSMETIC
2007
23/04/2008
01:57:37 PM
24/04/2008
23/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

