

Exp 66025

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

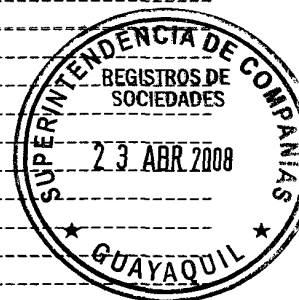
RUC: 0991191933001

RAZON SOCIAL: PROMILCA S.A.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908230303
199	RUC CONTADOR -----	0916339583001
201	RUC -----	0991191933001
202	Razón Social -----	PROMILCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66025-91
311	Caja bancos -----	3,860.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,236.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,808.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	649.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,145.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,082.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,782.15
345	Muebles y enseres -----	90.00
349	Equipo de computación y software -----	965.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	871.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	183.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183.32
371	Gastos de organización y constitución -----	522.70
378	(-) Amortización acumulada -----	522.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,965.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,764.82
427	Obligaciones con el IESS -----	837.51
428	Obligaciones con empleados -----	758.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,360.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,360.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,476.84
509	Reserva de capital -----	79,153.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,426.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,098.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,604.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,965.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,937.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	90,437.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,789.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,020.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,685.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,407.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	288.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991191933001

RAZON SOCIAL: PROMILCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,000.00
737	Combustibles -----	6,054.50
742	Suministros y materiales -----	458.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	747.44
749	Depreciación de activos fijos -----	783.07
761	Otros gastos locales -----	7,251.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,535.86
802	Pérdida del ejercicio -----	21,098.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,433.55
815	Pérdida -----	18,664.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,082.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,082.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908230303



Firma Contador (a)

C.I. 0916339583001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991191933001
870172736505
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Pagador Social
Año de Declaración
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROMILCA S.A.
2007
07/04/2008
08:55:57 AM
14/04/2008
07/04/2008

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

Depósito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

