

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426051001

RAZON SOCIAL: PROLACHIV 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 -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087362
199	RUC CONTADOR -----	0918503178001
201	RUC -----	0991426051001
205	Razón Social -----	PROLACHIV S.A.
205	EXPEDIENTE -----	79865
311	Caja bancos -----	58,208.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,051,987.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	119.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33,957.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,283.68
326	Inventario de materia prima -----	407,802.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,582.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	302,919.45
330	Mercaderias en tránsito -----	97,911.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	119,628.14
338	Otros activos corrientes -----	369,408.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,499,809.95
341	Terrenos -----	33,301.00
342	Edificios -----	765,809.18
343	Obras en proceso -----	2,722.00
344	Instalaciones -----	218,507.55
345	Muebles y enseres -----	37,252.70
346	Maquinaria y equipo -----	2,563,135.07
346	Equipo de computación y software -----	29,963.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,870.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,860,793.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,836,768.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,836,768.30
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	465.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	16,097.46
394	Otros activos -----	137,326.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	153,888.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,490,466.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	646,428.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,554.65
427	Obligaciones con el IESS -----	8,376.29
428	Obligaciones con empleados -----	13,192.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,696.74
431	Provisiones a corto plazo -----	7,567.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	709,816.10
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,863,893.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,347.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426051001

RAZON SOCIAL: PROLACHIV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,424.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,582.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,941.07
749	Depreciación de activos fijos -----	199,283.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	202,726.88
75	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,153.91
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,907.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	353.82
761	Otros gastos locales -----	523,712.75
763	IVA que se carga al gasto -----	19,996.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,321,264.30
801	Utilidad del ejercicio -----	90,965.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,696.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,679.56
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	22,237.04
814	Utilidad Gravable -----	66,711.12
816	Reinvertir y capitalizar -----	35,954.29
817	Saldo utilidad gravable -----	30,756.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,082.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,366.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	55,283.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900087362



Firma Contador (a)

C.I. 0918503178001



29865

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991426051001
CEP#(Número de Serie)	990175379171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROLACHIV S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:40:22 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

