

80142

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991428852001

RAZON SOCIAL: PRISIL 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 -----	49
201	RUC -----	0991428852001
202	Razón Social -----	PRISIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80142
311	Caja bancos -----	110,066.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	265,355.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,756.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	160.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,064.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384,452.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,452.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	348,348.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	296.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73.85
427	Obligaciones con el IESS -----	8,579.56
428	Obligaciones con empleados -----	24,449.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51.87
431	Provisiones a corto plazo -----	586.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	382,387.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	464.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	464.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	382,851.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	109,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	844.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	109,663.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	220.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,600.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	384,452.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,415.91
610	Ingresos por reembolso -----	239,731.15
699	TOTAL INGRESOS -----	2,415.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	992.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	304.17
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	239,731.15
761	Otros gastos locales -----	773.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,070.14
801	Utilidad del ejercicio -----	345.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.51
814	Utilidad Gravable -----	295.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

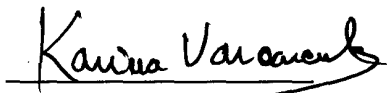
RUC: 0991428852001

RAZON SOCIAL: PRISIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	295.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73.85
819	(-) Anticipo pagado -----	25.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.44
903	INTERES POR MORA -----	0.34
904	MULTAS -----	2.22
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>40.00</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701386169
199	RUC CONTADOR -----	0903136877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 1701386169



Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001

