

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991452516001

RAZON SOCIAL: PRONETEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991452516001
202	Razón Social -----	PRONETEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81953-98
311	Caja bancos -----	611.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,436.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	259.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	151.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	736.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,194.94
349	Equipo de computación y software -----	23.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,199.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	245.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	914.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	680.74
428	Obligaciones con empleados -----	480.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,356.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,356.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	0.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,042.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,842.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,199.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,706.59
699	TOTAL INGRESOS -----	73,706.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,420.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,930.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,500.00
736	Promoción y publicidad -----	120.00
737	Combustibles -----	640.00
738	Lubricantes -----	120.00
742	Suministros y materiales -----	2,500.00
743	Transporte -----	260.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	120.00
745	Gastos de viaje -----	680.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	720.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	780.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2.40
762	Otros gastos del exterior -----	10,710.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991452516001
 RAZON SOCIAL: PRONETEC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,503.11
801	Utilidad del ejercicio -----	3,203.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	480.52
814	Utilidad Gravable -----	2,722.96
817	Saldo utilidad gravable -----	2,722.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	680.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	720.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	39.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908610124
199	RUC CONTADOR -----	0907430623001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908610124

Firma Contador (a)

C.I. 0907430623001



81953

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991452516001	
CEP#(Número de Serie)		870125921529	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRONETEC S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		22/03/2007	
Hora de Declaración		05:46:36 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		22/03/2007	
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

