

82682



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991459804001
CEP#(Número de Serie)	870177017596
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	07:23:05 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459804001

RAZON SOCIAL: GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914740188
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
201	RUC -----	0991459804001
202	Razón Social -----	GRUPO PROVI C.A. GRUPO
203	EXPEDIENTE -----	82682
311	Caja bancos -----	12,570.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,929.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,143.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	16.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,346.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,794.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,845.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,359.08
345	Muebles y enseres -----	9,989.50
349	Equipo de computación y software -----	6,260.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,944.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,697.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,496.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,496.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	299,855.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,307.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	142,813.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,654.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,788.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,144.93
428	Obligaciones con empleados -----	3,045.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,309.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	178,063.39
471	Anticipo clientes -----	9,987.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,987.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188,050.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,682.46
509	Reserva de capital -----	280.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,420.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,620.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,804.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	299,855.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,538,532.27
605	Rendimientos financieros -----	365.97
699	TOTAL INGRESOS -----	1,538,898.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,942.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459804001

RAZON SOCIAL: GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	504,814.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	364,178.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,845.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,609.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,566.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,921.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,152.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,068.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,636.72
736	Promoción y publicidad -----	13,652.67
737	Combustibles -----	3,746.81
738	Lubricantes -----	904.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	44,254.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,655.01
742	Suministros y materiales -----	51,610.90
743	Transporte -----	9,919.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,862.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,309.80
749	Depreciación de activos fijos -----	1,949.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,977.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,706.65
761	Otros gastos locales -----	218,396.89
763	IVA que se carga al gasto -----	56.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,487,050.48
801	Utilidad del ejercicio -----	51,847.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,438.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,743.63
814	Utilidad Gravable -----	59,152.68
817	Saldo utilidad gravable -----	59,152.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,788.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,794.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,006.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459804001

RAZON SOCIAL: GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

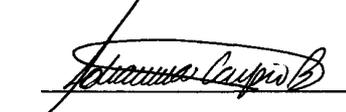
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 0914740188


Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

