

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890073227001

RAZON SOCIAL: PRO-HABITAT 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 -----	2
201	RUC -----	1890073227001
202	Razón Social -----	PRO-HABITAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8350
311	Caja bancos -----	14,630.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	476.80
327	Inventario de productos en proceso -----	490,168.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,988.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,763.92
345	Muebles y enseres -----	46.44
349	Equipo de computación y software -----	1,551.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	163.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,761.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	588,763.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,554.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,596.09
427	Obligaciones con el IESS -----	154.65
428	Obligaciones con empleados -----	3,240.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,546.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,179.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	197,953.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,132.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	366,678.42
501	Capital suscrito o asignado -----	256,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,000.00
507	Reservas legal -----	10.19
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	13,478.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,275.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,872.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,085.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	588,763.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	281,482.53
699	TOTAL INGRESOS -----	281,482.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	318,237.49
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	448,084.96
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	490,168.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	46,988.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,309.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,390.47
736	Promoción y publicidad -----	1,307.16
742	Suministros y materiales -----	70.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,668.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890073227001

RAZON SOCIAL: PRO-HABITAT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	134.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	475.63
749	Depreciación de activos fijos -----	72.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,595.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,410.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	266,601.10
801	Utilidad del ejercicio -----	14,881.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,941.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,380.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,315.51
814	Utilidad Gravable -----	11,004.56
817	Saldo utilidad gravable -----	11,004.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,751.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,751.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,375.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,751.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,751.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800024091
199	RUC CONTADOR -----	1801438035001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,751.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Rodrigo Sevilla Cobo

Firma Representante Legal
RODRIGO SEVILLA COBO
 C.I. 1800024091

M. Elena Sanchez

Firma Contador (a)
M. ELENA SANCHEZ
 C.I. 1801438035001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890073227001	
CEP#(Número de Serie)		870126584679	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRO HABITAT SOCIEDAD ANONIMA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/03/2007	
Hora de Declaración		11:59:33 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2.751,14	
Intereses por mora		\$ 0,00	
Multas		\$ 0,00	
Total a Pagar		\$ 2.751,14	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.751,14	
Compensaciones		\$ 0,00	
Notas de Crédito		\$ 0,00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2.751,14 , será debitado el 12/04/2007 de su cuenta 02080001404 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			