

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890073227001

RAZON SOCIAL: PRO-HABITAT 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 -----	2
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800024091
199	RUC CONTADOR -----	1801438035001
201	RUC -----	1890073227001
202	Razón Social -----	PRO-HABITAT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8356
311	Caja bancos -----	307,365.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,401.24
327	Inventario de productos en proceso -----	376,474.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	685,241.14
345	Muebles y enseres -----	46.44
346	Maquinaria y equipo -----	163.52
349	Equipo de computación y software -----	1,551.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,761.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,241.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,271.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	160,736.56
427	Obligaciones con el IESS -----	58.09
428	Obligaciones con empleados -----	1,677.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,743.76
471	Anticipo clientes -----	234,586.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	234,586.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,329.90
501	Capital suscrito o asignado -----	256,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,000.00
507	Reservas legal -----	1,304.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,056.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,275.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,825.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	278,911.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	685,241.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	643,518.14
605	Rendimientos financieros -----	1,325.12
606	Otras rentas -----	5,710.53
699	TOTAL INGRESOS -----	650,553.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	387,153.53
719	MCD sueldos y salarios -----	490,168.88
720	Inventario final de productos en proceso -----	376,474.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	46,988.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,789.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,763.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,415.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	449.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890073227001

RAZON SOCIAL: PRO-HABITAT S.A.

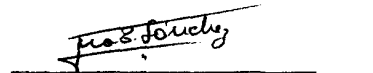
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	9,309.60
736	Promoción y publicidad -----	2,491.44
742	Suministros y materiales -----	117.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,121.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,457.08
761	Otros gastos locales -----	6,977.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	593,727.95
801	Utilidad del ejercicio -----	56,825.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,582.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,977.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,255.12
814	Utilidad Gravable -----	42,965.96
817	Saldo utilidad gravable -----	42,965.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,741.49
819	(-) Anticipo pagado -----	1,375.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,345.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,340.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,340.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,340.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,340.33


ARA. RODRIGO SEVILLA COBO
Firma Representante Legal

C.I. 1800024091


DRA. MARIA ELENA JANCHEZ
Firma Contador (a)

C.I. 1801438035001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *pro*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

24 APR 2008

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890073227001
CEP#(Número de Serie)	870172159534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRO HABITAT SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	10:32:16 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,340.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,340.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,340.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,340.33 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02080001404 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO