

EXP: 89996

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754271001

RAZON SOCIAL: PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707619472
199	RUC CONTADOR -----	1712402039001
201	RUC -----	1791754271001
202	Razón Social -----	PROMIGPART PROVEEDORA
203	EXPEDIENTE -----	89996
311	Caja bancos -----	38,202.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,745.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,064.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,119.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	700.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,872.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,805.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	58,057.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,439.13
345	Muebles y enseres -----	8,995.01
346	Maquinaria y equipo -----	32.93
349	Equipo de computación y software -----	6,925.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,494.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,459.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,459.03
371	Gastos de organización y constitución -----	305.47
378	(-) Amortización acumulada -----	305.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,898.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,923.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,239.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,153.57
427	Obligaciones con el IESS -----	2,424.50
428	Obligaciones con empleados -----	5,669.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,530.61
431	Provisiones a corto plazo -----	2,402.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,343.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,047.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,047.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,391.08
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	4,319.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,334.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,853.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,507.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,898.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	653,712.71
605	Rendimientos financieros -----	228.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754271001

RAZON SOCIAL: PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	653,941.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,509.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	417,489.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,057.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,258.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,027.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,010.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,575.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,636.04
736	Promoción y publicidad -----	1,232.00
737	Combustibles -----	253.91
742	Suministros y materiales -----	8,661.12
743	Transporte -----	7,951.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	198.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,011.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,477.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,992.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,097.46
761	Otros gastos locales -----	20,078.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	530,403.67
801	Utilidad del ejercicio -----	123,537.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,530.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,253.47
814	Utilidad Gravable -----	108,260.26
817	Saldo utilidad gravable -----	108,260.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,065.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,805.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,726.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,259.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,259.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,259.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,259.20

Firma Representante Legal

C.I. 1707618472

Firma Contador (a)

C.I. 1712402039001

