

baja 115

90162

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

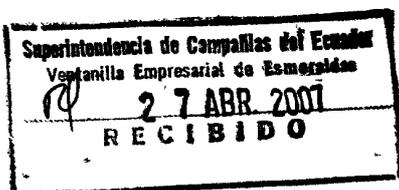
RUC: 0891701195001

RAZON SOCIAL: PROMANTI - PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LT

IMPUESTO: 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 -----	0891701195001
202	Razón Social -----	PROMANTI - PROFESIONAL
203	EXPEDIENTE -----	90162
311	Caja bancos -----	97,499.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,960.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,998.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,448.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,936.23
330	Mercaderias en tránsito -----	15,252.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	325,525.66
345	Muebles y enseres -----	903.66
346	Maquinaria y equipo -----	12,763.75
349	Equipo de computación y software -----	1,176.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,706.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,137.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,137.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,662.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,729.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,763.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,858.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,009.26
428	Obligaciones con empleados -----	513.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,443.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,316.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,316.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	117,066.76
507	Reservas legal -----	576.82
509	Reserva de capital -----	576.82
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	31,403.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,322.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,346.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,662.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	246,961.66
699	TOTAL INGRESOS -----	246,961.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	143,627.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	50,793.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,936.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,720.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,439.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

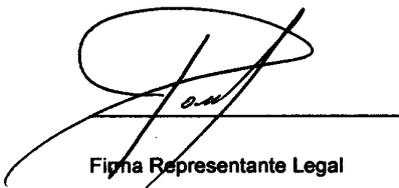
RUC: 0891701195001

RAZON SOCIAL: PROMANTI - PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,445.80
737	Combustibles -----	108.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	91.94
742	Suministros y materiales -----	1,705.47
743	Transporte -----	798.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	149.54
745	Gastos de viaje -----	41.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,294.85
749	Depreciación de activos fijos -----	1,366.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,073.31
761	Otros gastos locales -----	1,818.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,337.42
801	Utilidad del ejercicio -----	49,624.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,443.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,251.48
814	Utilidad Gravable -----	43,432.08
817	Saldo utilidad gravable -----	43,432.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,858.02
819	(-) Anticipo pagado -----	2,808.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,469.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,579.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,959.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,579.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,579.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802159962
199	RUC CONTADOR -----	0800074353001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,579.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



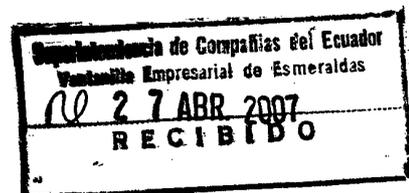
Firma Representante Legal

C.I. 0802159962



Firma Contador (a)

C.I. 0800074353001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0891701195001	
CEP#(Número de Serie)		870127547406	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		12:27:34 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,579.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 5,579.95	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,579.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,579.95 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 31712048-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

