

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9952264
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		7971993
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0691701195001 PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	90162	

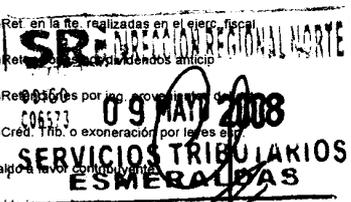
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	47,443.26
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	576.82
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	576.82
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,726.02
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	713,733.96	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	78,702.69
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,247.81	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	190,425.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PATRIMONIO BRUTO	957,260.46
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	9,250		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	84,570.4		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	80.06		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,072.43		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	40,742.58		
330 Mercaderías en tránsito	64,586.1		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,014,156.49
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	300
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	942,283.37	606 Otras rentas	125
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,014,581.49
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	15,936.23
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	808,615.79
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	82,295
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	40,742.58

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**21 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,061.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,996.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,176.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,256.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,977.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	983.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	940
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,850
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,977.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	463.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (primas y reservas)	342.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,628.01
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	838
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de publicidad	576.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	48.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,915.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	619.93
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,550.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	957,260.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	665,375.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	938.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con instit. financieras del exterior	55,479.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
424 Obligaciones con instit. financieras del exterior	29,890.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	5,981.07

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**21 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

427 Obligaciones con el IESS	285.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	454.97	763 IVA que se carga al gasto	8.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,587.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	890,662.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	766,834.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	123,918.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,587.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,182.27
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	106,513.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	106,513.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,628.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,959.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	16,113.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. a trbj. a dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. a trbj. a prov. de impuestos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	766,834.84	898 Saldo a favor contable	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,555.9



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 9,556.66

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

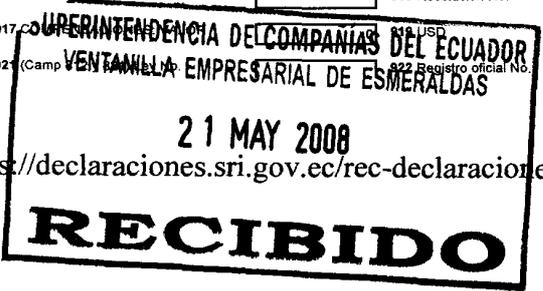
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800825937	901 PAGO PREVIO	7,840.46
199 RUC CONTADOR	0800074353001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 Camp. y Vent. Emp. No. 11 USD			0
921 Camp. y Vent. Emp. No. 22 Registro oficial No.			



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

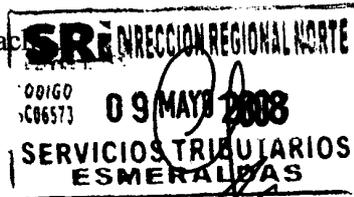
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

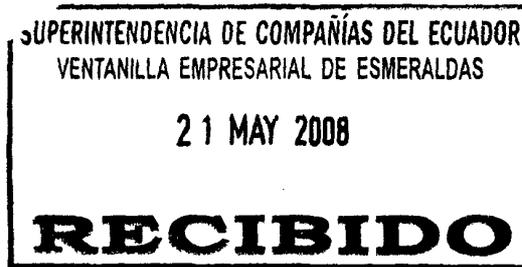
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870178018429  
Fecha Recaudacion: 08/05/2008

  
CBA. Angel Carvaca  
Gerente



  
CPA. Eduardo Valderrama V.  
Contador



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891701195001  
 RAZON SOCIAL: PROMANTI-PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	7971993
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800825937
199	RUC CONTADOR -----	0800074353001
201	RUC -----	0891701195001
202	Razón Social -----	PROMANTI-PROFESIONALES
20	EXPEDIENTE -----	90162
31	Caja bancos -----	713,733.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,247.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	84,570.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,072.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,742.58
330	Mercaderias en tránsito -----	64,586.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	942,283.37
345	Muebles y enseres -----	1,061.66
346	Maquinaria y equipo -----	17,996.05
349	Equipo de computación y software -----	1,176.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,256.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,977.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,977.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	957,260.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	665,375.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,470.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,660.32
427	Obligaciones con el IESS -----	285.98
42	Obligaciones con empleados -----	454.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,587.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	766,834.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	766,834.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,443.26
507	Reservas legal -----	576.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	576.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	62,726.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,702.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,425.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	957,260.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,014,156.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300.00
606	Otras rentas -----	125.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,014,581.49

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**

21 MAY 2008

**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

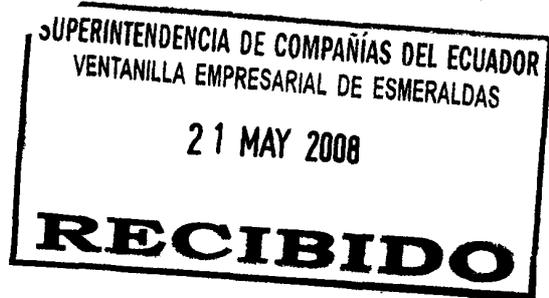
RUC: 0891701195001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,936.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	808,615.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	82,295.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,742.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	983.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	940.00
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,850.00
73	Combustibles -----	463.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	342.47
742	Suministros y materiales -----	2,628.01
743	Transporte -----	838.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	576.65
745	Gastos de viaje -----	48.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,915.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	619.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,550.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	938.98
761	Otros gastos locales -----	5,981.07
763	IVA que se carga al gasto -----	8.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	890,662.65
801	Utilidad del ejercicio -----	123,918.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,587.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,182.27
814	Utilidad Gravable -----	106,513.28
817	Saldo utilidad gravable -----	106,513.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,628.32
819	(-) Anticipo pagado -----	2,959.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,113.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,556.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,555.90
901	PAGO PREVIO -----	7,840.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891701195001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal

C.I. 0800825937

  
\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)

C.I. 0800074353001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**21 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7971993
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0891701195001 PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	90162	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	713,733.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,247.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,250
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	80,464.93
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	80.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,072.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,450
330 Mercaderías en tránsito	97,878.68
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938,177.9

**340 ACTIVO FIJO**

341 Terrenos	
342 Edificios	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	42,078.7
507 Reserva legal	576.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	576.82
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,726.02
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	79,556.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	185,914.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	953,154.98

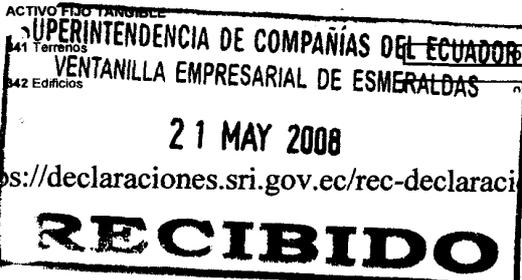
ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,014,156.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	300
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	125
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,014,581.49

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	15,936.23
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	808,615.79
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	49,002.42
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,450



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,061.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,996.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,176.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,256.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,977.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	983.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	940
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,977.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	463.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	342.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,628.01
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	838
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	576.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	48.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,915.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	619.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,550.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	953,154.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	865,375.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	938.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,222.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,312.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	5,041.98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

21 MAY 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 08/05/2008

**RECIBIDO**

427 Obligaciones con el IESS	285.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	454.97	763 IVA que se carga al gasto	8.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,788.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	889,323.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	767,240.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	125,257.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,788.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,182.27
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	107,651.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	107,651.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,912.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,959.39
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	16,113.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	767,240.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,840.46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 9,980.43

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

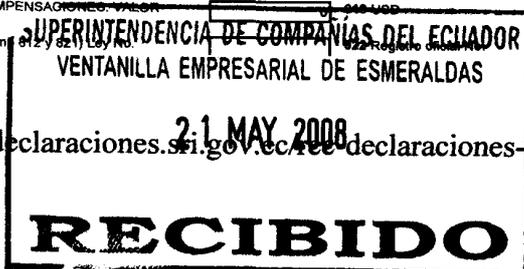
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800825937	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800074353001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,840.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,840.46	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,840.46

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Cam)			



**RECIBIDO**

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870168214435

Fecha Recaudacion: 11/03/2008

  
CBA. Ángel Carvache Z.  
Gerente

  
CPA. Eduardo Valderrama V.  
Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
21 MAY 2008  
**RECIBIDO**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>RUC</b>		0891701195001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870168214435	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	PROMANTI PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.		
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		11/03/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		10:01:01 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		28/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		11/03/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 7,840.46	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 7,840.46	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 7,840.46	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 7,840.46 , será debitado el 11/03/2008 , de su cuenta 31712048-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**21 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701195001

RAZON SOCIAL: PROMANTI-PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800825937
199	RUC CONTADOR -----	0800074353001
201	RUC -----	0891701195001
202	Razón Social -----	PROMANTI-PROFESIONALES
203	EXPEDIENTE -----	90162
311	Caja bancos -----	713,733.96
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,247.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,464.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,072.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,450.00
330	Mercaderias en tránsito -----	97,878.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,177.90
345	Muebles y enseres -----	1,061.66
346	Maquinaria y equipo -----	17,996.05
349	Equipo de computación y software -----	1,176.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,256.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,977.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,977.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	953,154.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	665,375.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,422.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,912.88
427	Obligaciones con el IESS -----	285.98
428	Obligaciones con empleados -----	454.97
42	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,788.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	767,240.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	767,240.26
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,078.70
507	Reservas legal -----	576.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	576.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	62,726.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,556.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,914.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	953,154.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,014,156.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300.00
606	Otras rentas -----	125.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,014,581.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,936.23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

21 MAY 2008

**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

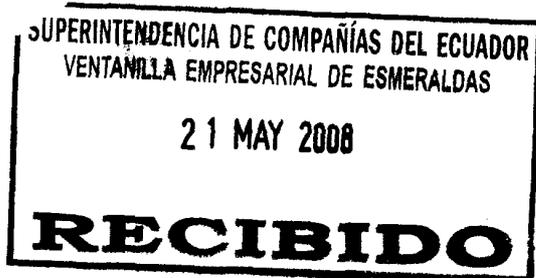
RUC: 0891701195001

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

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 -----	808,615.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	49,002.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,450.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	983.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	940.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,450.00
737	Combustibles -----	463.02
74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	342.47
742	Suministros y materiales -----	2,628.01
743	Transporte -----	838.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	576.65
745	Gastos de viaje -----	48.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,915.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	619.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,550.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	938.98
761	Otros gastos locales -----	5,041.98
763	IVA que se carga al gasto -----	8.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	889,323.56
801	Utilidad del ejercicio -----	125,257.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,788.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,182.27
814	Utilidad Gravable -----	107,651.51
817	Saldo utilidad gravable -----	107,651.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,912.88
819	(-) Anticipo pagado -----	2,959.39
82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,113.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,980.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,840.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,840.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,840.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,840.46



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891701195001  
RAZON SOCIAL: PROMANTI-PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA.LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0800825937

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0800074353001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
21 MAY 2008  
**RECIBIDO**