

90890

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770781001

RAZON SOCIAL: PROMOCICLO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	8788939
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701430330
199	RUC CONTADOR -----	1707344287001
201	RUC -----	1791770781001
202	Razón Social -----	PROMOCICLO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0090890
311	Caja bancos -----	3,794.61
313	Inversiones financieras temporales -----	161.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,498.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	710.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,885.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,115.32
345	Muebles y enseres -----	90,692.05
346	Maquinaria y equipo -----	18,134.08
349	Equipo de computación y software -----	1,754.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,170.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,410.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,410.16
394	Otros activos -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,925.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,218.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,500.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,992.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35.20
431	Provisiones a corto plazo -----	3,879.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,626.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,626.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,520.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	62,282.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,303.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,298.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,925.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,652.31
605	Rendimientos financieros -----	26.49
699	TOTAL INGRESOS -----	40,678.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,760.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,089.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,040.00
737	Combustibles -----	140.50
742	Suministros y materiales -----	91.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770781001
 RAZON SOCIAL: PROMOCICLO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

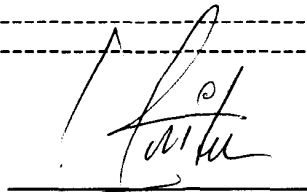
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,260.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	128.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	465.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,182.38
749	Depreciación de activos fijos -----	11,128.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	726.66
761	Otros gastos locales -----	5,968.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,982.30
802	Pérdida del ejercicio -----	4,303.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,760.00
814	Utilidad Gravable -----	10,456.50
817	Saldo utilidad gravable -----	10,456.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,614.13
819	(-) Anticipo pagado -----	875.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,010.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	297.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	728.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	728.41
903	INTERES POR MORA -----	9.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	737.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO INTERNACIONAL
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	737.91



Firma Representante Legal

C.I. 1701430330

HERNANDEZ ROBALINO GLORIA GUADALUPE



Firma Contador (a)

C.I. 1707344287001

GALLARDO PASTOR MARIA