02310

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791819446001
RAZON SOCIAL: PROVIENTO S.A. ENERGIAS RONOVABLES ECUADOR
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000997682
199	RUC CONTADOR	0400652624001
201	RUC	1791819446001
202	Razón Social	PROVIENTO S.A. ENERGIA
311	Caja bancos	1,508.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	15,291.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,690.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	302.64
328	Inventario de suministros y materiales	6,125.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,918.33
345	Muebles y enseres	138.00
349	Equipo de computación y software	2,755.66
353	Otros activos fijos tangibles	2,076.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,858.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,111.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,111.13
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	28,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	28,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	56,029.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,880.70
428	Obligaciones con empleados	5,980.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,861.05
449	Prestamos de accionistas locales	30,610.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,610.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,471.05
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	4,910.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,648.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,558.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,029.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	127,878.45
699	TOTAL INGRESOS	127,878.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	109,468.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,259.63
737	Combustibles	74.58
742	Suministros y materiales	45.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	405.62
748	Impuestos contribuciones y otros	240.00
749	Depreciación de activos fijos	98.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6.00
761	Otros gastos locales	126.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	123,724.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 3 JUN. 2008
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791819446001
RAZON SOCIAL: PROVIENTO S.A. ENERGIAS RONOVABLES ECUADOR
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	4,153.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	623.08
814	Utilidad Gravable	3,530.80
817	Saldo utilidad gravable	3,530.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	882.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	302.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	713.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	580.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	580.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	580.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**~~TOTAL PAGADO (902+903+904)~~**	**580.06**

Firma Representante Legal

C.I. 1000997682

Firma Contador (a)

C.I. 0400652624001