

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0505130

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1301730524001

PROHAPEZ MANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

605 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,662.27

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

20,774.36

228,880.28

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

-238,248.53

698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)

227,478.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

20,774.36

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37,389.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

373.89

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,867.59

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,136.27

326 Inventario de materia prima

88,516.13

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Otros bienes pagados por anticipado

0

333 Bienes pagados por anticipado

0

334 Dividendos percibidos por anticipado

0

338 Otros bienes corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

158,288.66

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,432,180.41

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

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

1,432,180.41

700 COSTOS Y GASTOS

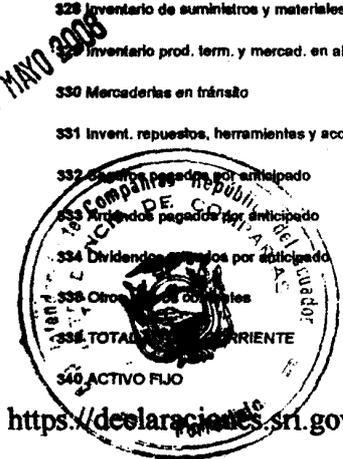
0

710 COSTO DE VENTAS

158,288.66

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	30,878.31
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	20,730.34
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	10,832.97
348 Equipo de computación y software	6,660
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
363 Otros activos fijos tangibles	
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	701.89
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>68,190.08</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

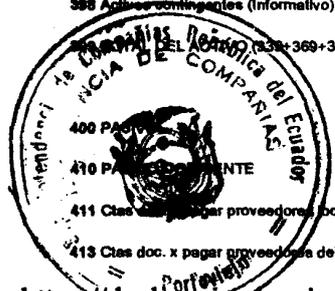
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>68,190.08</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,000
388 Inversiones a largo plazo otras	
383 Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1,000</b>

398 Anticipo contingentes (Informativo)  
(339+369+379+397)



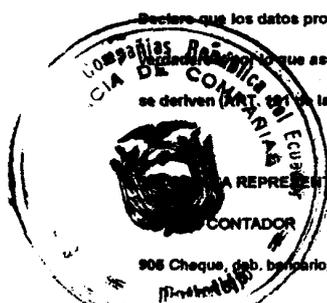
400 Pagar por pagar proveedores locales	
410 Pagar por pagar proveedores del exterior	
411 Ctas x pagar proveedores locales	379,318.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociad

	0		0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad			0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad			0
715 Inventario inicial de materia prima			0
716 Compras netas locales de materia prima			1,481,874.66
717 Importaciones de materia prima			0
718 (-) Inventario final de materia prima			68,818.13
719 Inventario inicial de productos en proceso			0
720 (-) Inventario final de productos en proceso			0
721 Inventario inicial productos terminados			0
722 (-) Inventario final de productos terminados			0
723 Baja de inventarios			0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones			163,063.64
726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.			0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)			0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones			0
728 Gasto provisión para jubilación patronal			0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas net.			0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos			0
731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales			4,000
732 Mantenimiento y reparaciones			28,040.82
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.			0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.			0
735 Comisión a sociedades			10,034.17
736 Promoción y publicidad			380.77
737 Combustibles			7,831.2
738 Lubrificantes			0
739 Arrendamiento mercantil local			0
740 Arrendamiento mercantil del exterior			0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			0
742 Suministros y materiales			588.58
743 Transporte			22,843.83
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)			70.01
745 Gastos de viaje			3,744.51
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones			570
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil			0
748 Impuestos, contribuciones y otros			0
749 Depreciación de activos fijos			701.89
750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camión			0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)			0
752 Provisión cuentas incobrables			373.69
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio			0
754 Intereses y comisiones bancarias locales			0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior			0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,803.83	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	15,786.7
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	9,686.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,990,843.87
432 Crédito a mutuo	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	384,122.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	228,883.28
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	71,802.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
458 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,802.14	815 = Pérdida	228,883.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	10,136.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	465,724.25	898 Saldo a favor contribuyente	10,136.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	1308782745	901 PAGO PREVIO	0
	1308808821001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0

14 MAYO 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  
 que asumo las responsabilidades legales que de ellas  
 se deriven (Art. 99 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL  
 CONTADOR

908 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones  904 MULTAS   
907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 926 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: 870174346592  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

14 MAYO 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391739524001  
870174346592  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PROHAPEZ MANTA S.A.  
2007  
14/04/2008  
10:52:13 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

REPRESENTANTE LEGAL

C. I.

14 MAYO 2008

CONTADOR

RUC.

