

*baja 99.*

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	8657161
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0891717946001 PROCOMATEL S.A.	
203 EXPEDIENTE	95656	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,322.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,122.23
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
326 Inventario de materia prima	14,848.84
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 Repuestos pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92,385.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,980
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	0
609 Utilidad de ejercicios anteriores	0
610 Ingresos por retención (información)	0
699 TOTAL INGRESOS	95,365.4

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
 17 JUN 2008  
**RECIBIDO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 17 JUN 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS**

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,359.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	62,260.4
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	200	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	300	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	300	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	150	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,600
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	650	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	194.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	733.33
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.	6,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	650	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,000
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.	2,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	0
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)	364.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	123.24
385 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
391 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	422.72
394 Otros activos a largo plazo	0	747 Notarios y registros (prop. o mercantil)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	150
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)	17,009.29		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**RECIBIDO**  
**17 JUN 2008**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**  
**17 JUN 2008**  
**CODIGO SC00543**

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,009.29	750 Deprec. acceerao ven, 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	5,000	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	1,206.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,107.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	86	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,487.58	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,448.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,887.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,917.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,487.58
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Participo a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	8,429.64
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,429.64
480 OTRAS PASIVAS (439+469+473+479)	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,107.41
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	510.45
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+473+479)	9,887.06	822 (-)Retenciones por intereses del ext	0
		823 (-)Créd. Trib. o exoneración de leyes 467	0
		898 Saldo a favor contribuyentes	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENANILIA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**RECIBIDO**  
**17 JUN 2008**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**17 JUN. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	596.96
<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.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	596.96
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	596.96

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716283781
199 RUC CONTADOR	170808117001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	596.96
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	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 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175067053  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
**ING. PATRICIA VEGA**  
 1716283781  
 GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
**CONTADOR**  
**PATRICIA NICOLALDE**  
 C.C # 1708081177  
 Registro 26651

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
 17 JUN 2008  
**RECIBIDO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 17 JUN. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**  
 CODIGO 506543

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0891717946001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870175067053
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<b>Razón Social</b>		<b>PROCOMATEL S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>2007</b>	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		17/04/2008
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		16/04/2008
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		05:22:03 PM
			16/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 596.96
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 596.96
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 596.96
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 596.96 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**17 JUN 2008**  
**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891717946001

RAZON SOCIAL: PROCOMATEL S.A.

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 -----	1716283781
199	RUC CONTADOR -----	1708081177001
201	RUC -----	0891717946001
202	Razón Social -----	PROCOMATEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	95656
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,848.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,510.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,359.29
345	Muebles y enseres -----	200.00
346	Maquinaria y equipo -----	300.00
349	Equipo de computación y software -----	300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	650.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	650.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,009.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,206.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,107.41
427	Obligaciones con el IESS -----	86.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,487.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,887.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,887.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,322.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,122.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,009.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,385.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,980.00
699	TOTAL INGRESOS -----	95,365.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,260.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	194.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	733.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	364.09
742	Suministros y materiales -----	123.24
743	Transporte -----	5,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	422.72
749	Depreciación de activos fijos -----	150.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,448.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

17 JUN 2008

**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891717946001  
 RAZON SOCIAL: PROCOMATEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	9,917.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,487.58
814	Utilidad Gravable -----	8,429.64
817	Saldo utilidad gravable -----	8,429.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,107.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,510.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	596.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	596.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	596.96
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	596.96

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1716283781

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1708081177001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
 17 JUN 2008  
**RECIBIDO**