

Sep

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Baja 131.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

9055816

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1391742126001

PROGEN S.A.

203 EXPEDIENTE

95706

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

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

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

800

006 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

007 Reserva legal

502.07

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,518.66

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,220.73

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

51,731.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

846.22

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

50,050

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

216.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3.22

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

0

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

550

328 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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,000

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

45,000

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos por acciones locales

0

008 Otras rentas por inversiones

0

009 Utilidad antes de impuestos

0

010 Ingresos por otros conceptos (Informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

50,000

18 JUN 2008

338 Otros activos corrientes	65.55	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,731.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,049.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,786.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26.78
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, hoteles y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, teléfono, comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y gastos de otros servicios mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			

18 JUN 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,731.77	750 Deprec. acelerad. 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	36,135.95	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	600.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,736.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,785.56	761 Otros gastos locales	188.2
428 Obligaciones con empleados	4,080.28	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,192.42	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	42,050.54
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,511.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,949.46
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	1,192.42
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	188.2
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 relaciones	0	809 (+) Particip. 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 (-) Deducciones 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	6,945.24
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)	6,945.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,736.31
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipos pagados	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Retención de impuestos en el exterior	550
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 Retenciones por impuestos anticipados	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 Retenciones por impuestos contingentes del	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	46,511.04	823 (-) Exemp. o exoneración por leyes de	0
		899 Saldo por contingente	0

18 JUN 2008

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1304227349

199 RUC CONTADOR

1710279181001

985 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,339.49

986 Compensaciones

0

987 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

988 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

989 NOTAS DE CRÉDITO: 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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,186.31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

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

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO

0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

1,186.31

993 INTERESES POR MORA

46.41

994 MULTAS

106.77

995 TOTAL PAGADO (992+993+994)

1,339.49

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185158616
 Fecha Recaudación: 17/06/2008

[Handwritten signatures]



18 JUN 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1391742126001
870185158816
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROGEN S.A.
2007
17/06/2008
14/04/2008
12:02:39 PM
14/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,186.31
\$ 46.41
\$ 106.77
\$ 1,339.49

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,339.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,339.49 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



11 8 JUN 2008



BANCO INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 2008

Patente E-421 y 9 de Octubre

RUC : 1790098354001

Fecha : 17/06/2008

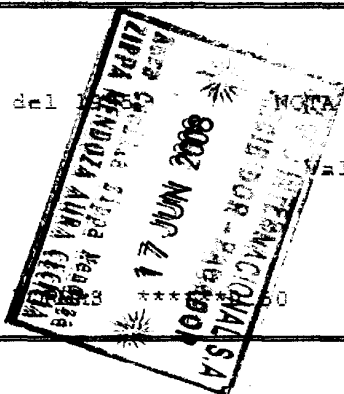
Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS

NOTA DE VENTA : 001-002-2352972

Aut SRI : 1105202060

Valida hasta : 2008/11



Form. 999-1258



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0295813

Fecha: 17/06/2008 Hora: 12:47:00 No. de Autorización SRI: 000025293857

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870135158616

Razón Social : PROGEN S.A.

Núm RUC : 1391742126001

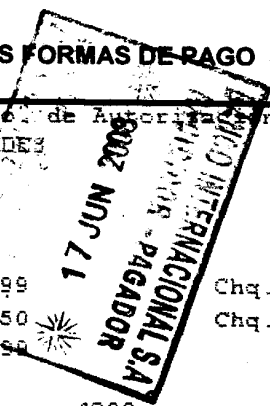
Valor Efectivo : *****\$1,329.99

Valor Comisión : *****\$0.50

Monto Total : *****\$1,329.99

Chq. Propios : *****\$0.00

Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00



Sucursal : PORTOVIEJO (760) No. Sec. 4208

Cajero : 766 12:47 p.m. 17/06/2008

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240



18 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391742126001
 RAZON SOCIAL: PROGEN S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304227349
199	RUC CONTADOR -----	1710279181001
201	RUC -----	1391742126001
202	Razón Social -----	PROGEN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	95706
311	Caja bancos -----	846.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,050.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	216.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	550.00
338	Otros activos corrientes -----	65.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,731.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,731.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,135.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	600.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,736.31
427	Obligaciones con el IESS -----	2,785.56
428	Obligaciones con empleados -----	4,060.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,192.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,511.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,511.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	502.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,518.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,220.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,731.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	50,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,049.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,786.52
742	Suministros y materiales -----	26.78
761	Otros gastos locales -----	188.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,050.54
801	Utilidad del ejercicio -----	7,949.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,192.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	188.20
814	Utilidad Gravable -----	6,945.24
817	Saldo utilidad gravable -----	6,945.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,736.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fi -----	550.00



18 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391742126001

RAZON SOCIAL: PROGEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

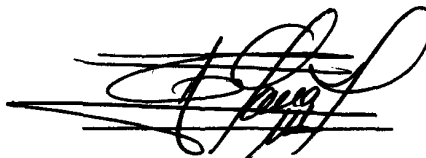
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,186.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,186.31
903	INTERES POR MORA -----	46.41
904	MULTAS -----	106.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,339.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,339.49



Firma Representante Legal

C.I. 1304227349



Firma Contador (a)

C.I. 1710279181001



18 JUN 2008