

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

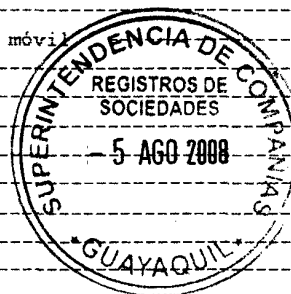
RUC: 0991516654001

RAZON SOCIAL: PROAYA 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881436
199	RUC CONTADOR -----	0909404790001
201	RUC -----	0991516654001
202	Razón Social -----	PROAYA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9857199
311	Caja bancos -----	15,675.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	365,171.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	117,437.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,681.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,118.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,354.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	240,889.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	802,329.39
345	Muebles y enseres -----	8,634.43
346	Maquinaria y equipo -----	752.56
349	Equipo de computación y software -----	17,847.92
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,119.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,799.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,364.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,789.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,789.90
371	Gastos de organización y constitución -----	170.10
378	(-) Amortización acumulada -----	156.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	825,133.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	825,536.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,375.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,891.00
427	Obligaciones con el IESS -----	209.78
428	Obligaciones con empleados -----	1,397.78
431	Provisiones a corto plazo -----	14,987.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	791,398.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	791,398.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,581.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,467.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	40,113.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,734.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	825,133.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	822,143.01
605	Rendimientos financieros -----	126.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

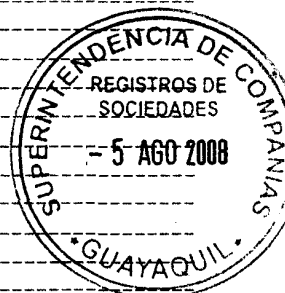
RUC: 0991516654001

RAZON SOCIAL: PROAYA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

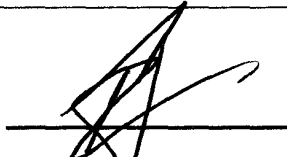
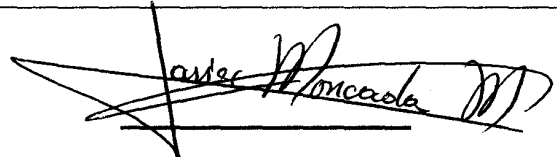
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	822,269.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,171.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	601,899.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	240,889.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,567.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,668.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,083.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,157.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,370.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,654.22
735	Comisión a sociedades -----	6,089.98
736	Promoción y publicidad -----	3,360.00
737	Combustibles -----	11,552.97
742	Suministros y materiales -----	6,734.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,047.86
745	Gastos de viaje -----	3,298.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,719.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,213.40
749	Depreciación de activos fijos -----	6,241.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	151.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,932.58
761	Otros gastos locales -----	105,358.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	862,383.35
802	Pérdida del ejercicio -----	40,113.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,719.48
814	Utilidad Gravable -----	25,605.67
817	Saldo utilidad gravable -----	25,605.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,401.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,354.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,895.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.70
903	INTERES POR MORA -----	0.76
904	MULTAS -----	2.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516654001
 RAZON SOCIAL: PROAYA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0908881436	C.I. 0909404790001



98571

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0991516654001
990189006791
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROAYA S.A.
2007
07/07/2008
04:08:02 PM
18/04/2008
07/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 46.70
\$ 0.76
\$ 2.80
\$ 50.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 50.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.26 , será debitado el 07/07/2008 de su cuenta 450006293 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

