

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135298001

RAZON SOCIAL: ELIBETH 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908862816
199	RUC CONTADOR -----	0913807467001
201	RUC -----	0992135298001
202	Razón Social -----	ELIBETH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101399
311	Caja bancos -----	62,388.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	205,280.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,948.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,330.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,287.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,252.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	281,049.87
330	Mercaderias en tránsito -----	43,491.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	482.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	736,621.67
341	Terrenos -----	633,891.25
344	Instalaciones -----	58,929.52
345	Muebles y enseres -----	16,147.63
346	Maquinaria y equipo -----	12,892.71
349	Equipo de computación y software -----	19,075.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,409.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,161.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	723,184.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,427.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,427.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	732,611.81
394	Otros activos -----	3,637.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,637.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,472,871.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	571,385.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,956.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	134.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	69,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,051.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,780.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,665.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,191.08
428	Obligaciones con empleados -----	1,963.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,998.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	697,126.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,512.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

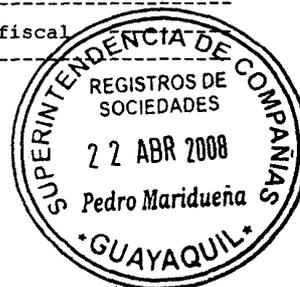
RUC: 0992135298001

RAZON SOCIAL: ELIBETH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	270,707.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	334,220.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,031,347.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	433,175.62
507	Reservas legal -----	656.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,331.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,222.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	441,523.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,472,871.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	614,527.44
606	Otras rentas -----	26,163.07
699	TOTAL INGRESOS -----	640,690.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	252,755.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,225.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	253,357.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	281,049.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,217.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,336.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,695.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,020.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,718.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,684.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,514.71
736	Promoción y publicidad -----	5,382.81
737	Combustibles -----	4,065.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,510.85
742	Suministros y materiales -----	5,151.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,186.76
745	Gastos de viaje -----	8,549.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,235.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,380.12
749	Depreciación de activos fijos -----	19,158.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,733.34
761	Otros gastos locales -----	96,637.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	628,467.93
801	Utilidad del ejercicio -----	12,222.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,998.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,436.23
814	Utilidad Gravable -----	22,659.99
817	Saldo utilidad gravable -----	22,659.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,665.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,252.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,587.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135298001
 RAZON SOCIAL: ELIBETH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

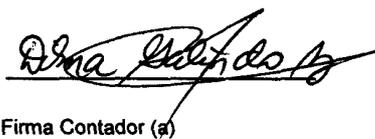
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908862816



Firma Contador (a)

C.I. 0913807467001



100399

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

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

Declaración sin valor a pagar
 0992135298001
 870175282182
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

ELIBETH S.A.
 2007
 18/04/2008
 03:20:36 PM
 28/04/2008
 18/04/2008

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

