

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145005001

RAZON SOCIAL: HUISCORP 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 -----	0908833866
199	RUC CONTADOR -----	0920050168001
201	RUC -----	0992145005001
202	Razón Social -----	HUISCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102555
311	Caja bancos -----	1,716.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51.75
326	Inventario de materia prima -----	13,802.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,570.17
341	Terrenos -----	36,396.48
342	Edificios -----	39,735.00
345	Muebles y enseres -----	52.99
346	Maquinaria y equipo -----	1,635.47
349	Equipo de computación y software -----	4,128.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,874.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,986.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,836.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,836.46
371	Gastos de organización y constitución -----	143.25
378	(-) Amortización acumulada -----	143.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,406.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,688.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	422.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,332.68
427	Obligaciones con el IESS -----	41.31
428	Obligaciones con empleados -----	170.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,643.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,298.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	97,750.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	97,750.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,049.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,905.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,968.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,283.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,357.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,406.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,033.67
699	TOTAL INGRESOS -----	103,033.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,182.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,451.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145005001

RAZON SOCIAL: HUISCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,802.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,020.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	123.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	227.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,829.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,046.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,100.02
737	Combustibles -----	3,652.34
738	Lubricantes -----	168.72
742	Suministros y materiales -----	9,193.70
743	Transporte -----	6,665.93
745	Gastos de viaje -----	1,435.58
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	374.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,789.28
749	Depreciación de activos fijos -----	8,959.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14.31
761	Otros gastos locales -----	3,475.49
763	IVA que se carga al gasto -----	4,966.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,075.87
801	Utilidad del ejercicio -----	10,957.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,643.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16.60
814	Utilidad Gravable -----	9,330.73
817	Saldo utilidad gravable -----	9,330.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,332.68
819	(-) Anticipo pagado -----	51.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,118.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,280.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,280.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,280.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,280.93



Firma Representante Legal

C.I. 0908833866

Firma Contador (a)

C.I. 0920050168001

10233

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

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

Red bancaria
0992145005001
870176557954
1021
Renta Sociedades
101200801

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

HUISCORP S.A.
2007
25/04/2008
28/04/2008
11:00:05 AM
28/04/2008

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

\$ 2,280.93
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,280.93

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

\$ 2,280.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,280.93 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

