

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992152443001

RAZON SOCIAL: XANDELBA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

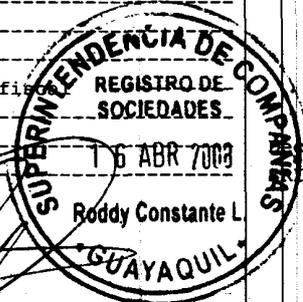
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906175542
199	RUC CONTADOR -----	0900832486001
201	RUC -----	0992152443001
202	Razón Social -----	XANDELBA C.A.
311	Caja bancos -----	27,933.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,064.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,461.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,771.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	386.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,374.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,046.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	253,967.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,865.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	376,948.58
345	Muebles y enseres -----	4,125.10
346	Maquinaria y equipo -----	4,925.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,113.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,936.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,936.80
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,005.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,695.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,401.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,115.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,536.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,081.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	5,320.05
431	Provisiones a corto plazo -----	3,000.80
432	Crédito a mutuo -----	27,600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,751.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	85,876.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,876.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	317,627.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,439.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,527.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,610.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,377.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	380,005.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	965,195.12
699	TOTAL INGRESOS -----	965,195.12



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992152443001  
 RAZON SOCIAL: XANDELBA C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	479,076.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	220,312.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	421,998.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	253,967.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,395.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,840.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,621.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,521.03
737	Combustibles -----	840.00
742	Suministros y materiales -----	1,205.36
743	Transporte -----	2,670.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,046.80
745	Gastos de viaje -----	865.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,884.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	470.11
749	Depreciación de activos fijos -----	2,037.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	790.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,341.50
761	Otros gastos locales -----	756.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	929,728.12
801	Utilidad del ejercicio -----	35,467.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,320.05
814	Utilidad Gravable -----	30,146.95
817	Saldo utilidad gravable -----	30,146.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,536.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,036.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,499.70
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0906175542

C.I. 0900832486001

814  
817  
820  
898  
930  
931

Utilidad del ejercicio  
 (-) 15% Participación trabajadores  
 Utilidad Gravable  
 Saldo utilidad gravable  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  
 Saldo a favor contribuyente  
 FORMA DE PAGO  
 BANCO

479,076.44  
 220,312.70  
 421,998.90  
 253,967.18  
 24,395.48  
 3,840.48  
 7,621.47  
 9,521.03  
 840.00  
 1,205.36  
 2,670.00  
 1,046.80  
 865.40  
 4,884.53  
 470.11  
 2,037.90  
 20.00  
 790.40  
 1,341.50  
 756.80  
 929,728.12  
 35,467.00  
 5,320.05  
 30,146.95  
 30,146.95  
 7,536.74  
 10,036.44  
 2,499.70  
 Declaración Sin Valor  
 (DECLARACIONES EN

**SRI**

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

103490

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992152443001  
870173279495  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

XANDELBA C.A.  
2007  
09/04/2008  
04:47:06 PM  
16/04/2008  
09/04/2008

**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

