

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184558001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101101483
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
201	RUC -----	0992184558001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS IND
203	EXPEDIENTE -----	104497
311	Caja bancos -----	34,760.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,734.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	197.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,816.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,143.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	777.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,232.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,418.04
344	Instalaciones -----	5,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,058.75
346	Maquinaria y equipo -----	18,107.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,101.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,064.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,064.67
371	Gastos de organización y constitución -----	1,160.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,136.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,505.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,599.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,698.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,448.87
427	Obligaciones con el IESS -----	403.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,420.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,569.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	32,847.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,847.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,416.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,590.00
507	Reservas legal -----	505.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,926.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,267.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,089.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,505.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,084.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,742.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184558001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

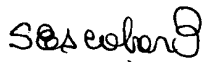
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	7.06
699	TOTAL INGRESOS -----	219,833.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,900.00
717	Importaciones de materia prima -----	79,528.17
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,232.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,081.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	990.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	299.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,032.20
736	Promoción y publicidad -----	2,339.72
742	Suministros y materiales -----	28,230.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	548.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	845.72
749	Depreciación de activos fijos -----	2,593.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	115.92
761	Otros gastos locales -----	82,661.22
763	IVA que se carga al gasto -----	262.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	203,697.46
801	Utilidad del ejercicio -----	16,136.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,420.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79.55
814	Utilidad Gravable -----	13,795.46
817	Saldo utilidad gravable -----	13,795.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,448.87
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	3,143.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,841.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	305.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	305.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	305.20
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	305.20




Firma Representante Legal

C.I. 0101101483


Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992184558001
CEP#(Número de Serie)	870174671547
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES SETINAVSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:34:03 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 305.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 305.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 305.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 305.20 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3128495504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

